Załacznik nr 15
do uchwały Rady Gminy
w Łodygowicach
nr XXIV/220/08 z dnia 29.12.2008 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2009 R.**

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan dochodów | Dochody bieżące | Plan wydatków (7+10) | Wydatki bieżące | z tego na wynagrodzenia i pochodne | Dotacje | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **220 900** | **220 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | | 220 900 | 220 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | **0** | **0** | **220 900** | **215 900** | **103 200** | **19 000** | **5 000** |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 217 900 | 212 900 | 103 200 | 19 000 | 5 000 |

Załącznik nr 16
do uchwały Rady Gminy
w Łodygowicach
nr XXIV/220/08 z dnia 29.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2009 R.**

w złotych

| Nazwa jednostki | Klasyfikacja budżetowa | | DOCHODY | | WYDATKI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | w tym: |
| | Dział | Rozdział | Razem: | Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy | Ze źródeł określonych w uchwale Rady Gminy |
| Szkoły podstawowe | 801 | 80101 | 100 300 | 100 300 | 100 300 |
| Szkoły podstawowe specjalne | 801 | 80102 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Przedszkola | 801 | 80104 | 169 365 | 169 365 | 169 365 |
| Stołówki szkolne | 801 | 80148 | 332 627 | 332 627 | 332 627 |
| **Razem:** | | | **603 802** | **603 802** | **603 802** |

Załącznik nr 17
do uchwały Rady Gminy
w Łodygowicach
nrXXIV/220/08 z dnia 29.12.2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 574 000 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 280 000 |
| **Ogółem** | | | | **854 000** |

Załącznik nr 18
do uchwały Rady Gminy w Łodygowicach
nr XXIV/220/08 z dnia 29.12.2008 r.

**Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysków - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2009 rok**

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | Treść | Kwota | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19 000 | Urzad Gminy |
| 2 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 80 000 | Urząd Gminy |
| | | | **RAZEM:** | **99 000** | |

Załącznik nr 19
do uchwały Rady Gminy w Łodygowicach
nr XXIV/220/08 z dnia 29.12.2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

w złotych

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Stan funduszu na początek roku (fundusz obrotowy) | 34 000 |
| 2 | **Przychody** | **10 000** |
| 3 | **OGÓŁEM:** | **44 000** |
| 4 | **Wydatki** | **32 000** |
| 5 | Stan funduszu na koniec roku | 12 000 |

# 949

## UCHWAŁA NR XXVI/154/2008
## Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

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

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **14 732 123 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 994 000 zł.
- dochody bieżące w wysokości 13 738 123 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **17 408 138 zł** , jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się:
   1) kwotę 15 119 138 zł na wydatki bieżące, w tym:
   a. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7 616 980 zł
   b. dotacje do przekazania z budżetu gminy: 1 044 500 zł
   c. wydatki na obsługę długu: 260 000 zł
   2) kwotę 2 289 000 zł na wydatki majątkowe.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 676 015 zł są przychody budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 2 676 015 zł, w tym kredyty w kwocie 2 326 015 zł i pożyczki w kwocie 350 000 zł jak w załączniku Nr 3.
2. Ustala się plan przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 401 815 zł i rozchodów budżetu gminy w kwocie 725 800 zł na 2009 rok, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku Nr 5.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 50 000 zł,
- celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie inwestycji,
- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 676 015 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 725 800 zł

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 000 zł i narkomanii w kwocie 15 000 zł.

§ 11

Wykaz dotacji do przekazania z budżetu gminy w 2009 roku stanowi Załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000 zł
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 200 000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach,
- jednorazowego zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do kwoty 6.000.000 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków (wszystkich wydatków bieżących i majątkowych) z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji,
- przekazywania swoich uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków za wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Twardoch

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXVI/154/2008**

## Plan dochodów na rok 2009

w złotych

| | |
|---|---|
| **Dochody ogółem** | **14 732 123** |
| **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **500** |
| Dochody bieżące | 500 |
| w tym: | |
| Wpływy z różnych opłat | 500 |
| **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | **875 500** |
| Dochody bieżące | 57 500 |
| w tym | |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35 000 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innch umów o podobnym charakterze | 22 000 |
| Pozostałe odsetki | 500 |
| Dochody majątkowe | 818 000 |
| w tym: | |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności | 18 000 |
| Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000 |
| **Dział 750 - Administracja publiczna** | **242 159** |
| Dochody bieżące | 66 159 |
| w tym: | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 52 159 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000 |
| Wpływy z wynajmu lokali | 12 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| Dochody majątkowe | 176 000 |
| w tym: | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 176 000 |
| **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 000** |
| Dochody bieżące | 3 000 |
| w tym: | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 3 000 |
| **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 373 785** |
| Dochody bieżące | 7 373 785 |
| w tym: | |
| Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 369 873 |
| Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 4 500 |
| Podatek od nieruchomości | 2 107 462 |
| Podatek rolny | 203 500 |
| Podatek leśny | 13 530 |
| Podatek od środków transportowych | 304 620 |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000 |
| Podatek od spadków i darowizn | 14 000 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 152 000 |
| Wpływy z opłaty targowej | 30 000 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 300 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 130 000 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000 |
| **Dział 758 - Różne rozliczenia** | **4 483 110** |
| Dochody bieżące | 4 483 110 |
| w tym: | |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 4 212 209 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 268 901 |
| Pozostałe odsetki | 2 000 |
| **Dział 801 - Oświata i wychowanie** | **235 676** |
| Dochody bieżące | 235 676 |
| w tym: | |
| Wpływy z wynajmu pomieszczeń | 13 200 |
| Wpływy z usług | 215 000 |
| Pozostałe odsetki | 90 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 7 386 |
| **Dział 851 - Ochrona zdrowia** | **46 095** |
| Dochody bieżące | 46 095 |
| w tym: | |
| 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 | 46 000 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 95 |
| **Dział 852 - Pomoc społeczna** | **1 394 854** |
| Dochody bieżące | 1 394 854 |
| w tym: | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 1 281 723 |

| | |
|---|---|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 111 211 |
| Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecinych ustawami | 1 500 |
| Wpływy z usług | 400 |
| Pozostałe odetki | 20 |
| **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | **72 444** |
| Dochody bieżące | 72 444 |
| w tym: | |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 434 |
| Pozostałe odsetki | 10 |
| **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 000** |
| Dochody bieżące | 5 000 |
| w tym: | |
| Wpływy z różnych dochodów | 5 000 |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały**
**Rady Gminy Mierzęcice**
**Nr XXVI/154/2008**

## Plan wydatków na rok 2009

| 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 budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Ogółem wydatki** | **17 408 138** | **15 119 138** | **7 616 980** | **1 044 500** | **260 000** | **0** | **2 289 000** |
| | | w tym: | | | | | | | |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **205 720** | **10 720** | | | | | **195 000** |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | **165 000** | | | | | | 165 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 070 | 4 070 | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 36 650 | 6 650 | | | | | 30 000 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **1 944 505** | **1 379 505** | **15 000** | **0** | | | **565 000** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 264 505 | 1 264 505 | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | 0 | | | | | 100 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 580 000 | 115 000 | 15 000 | | | | 465 000 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **106 500** | **66 500** | | | | | **40 000** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościan | 101 500 | 61 500 | | | | | 40 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **710** | | **Działalność usługowa** | **130 000** | **130 000** | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 000 | 130 000 | | | | | |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **2 004 849** | **1 964 849** | **1 495 035** | | | | **40 000** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 126 099 | 126 099 | 117 393 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 400 | 84 400 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu | 1 772 150 | 1 732 150 | 1 377 642 | | | | 40 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 200 | 7 200 | | | | | |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **544 554** | **144 554** | **23 054** | **23 000** | | | **400 000** |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 505 500 | 105 500 | | 23 000 | | | 400 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 23 054 | 23 054 | 23 054 | | | | |
| | 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** | **51 000** | **51 000** | **40 000** | | | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 51 000 | 51 000 | 40 000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **260 000** | **260 000** | | | **260 000** | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 000 | 260 000 | | | 260 000 | | |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **70 000** | **70 000** | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000 | 70 000 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | *rezerwa ogólna | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | *rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie inwestycji | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | *rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **8 188 564** | **7 184 564** | **5 398 278** | | | | **1 004 000** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 657 874 | 3 657 874 | 2 926 500 | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 219 625 | 219 625 | 192 778 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 700 725 | 996 725 | 747 000 | | | | 704 000 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 949 070 | 1 949 070 | 1 532 000 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 170 000 | 170 000 | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 884 | 23 884 | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 160 000 | 160 000 | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 307 386 | 7 386 | | | | | 300 000 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **135 000** | **90 000** | **52 573** | **7 500** | | | **45 000** |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 20 000 | 7 000 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 000 | 70 000 | 45 573 | 7 500 | | | 45 000 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 854 062** | **1 854 062** | **302 803** | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 192 914 | 1 192 914 | 65 746 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 400 | 7 400 | 7 400 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 251 409 | 251 409 | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 85 000 | 85 000 | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 266 698 | 266 698 | 229 651 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 641 | 20 641 | | | | | |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **334 284** | **334 284** | **287 237** | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 250 929 | 250 929 | 217 753 | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 72 434 | 72 434 | 69 484 | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 921 | 921 | | | | | |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **556 100** | **556 100** | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 56 000 | 56 000 | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 350 100 | 350 100 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **954 000** | **954 000** | | **954 000** | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 407 000 | 407 000 | | 407 000 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 547 000 | 547 000 | | 547 000 | | | |
| **926** | | **Kultura fizyczna i sport** | **66 000** | **66 000** | | **60 000** | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 000 | 6 000 | | | | | |

**Załącznik Nr 3 do uchwały**
**Rady Gminy Mierzęcice**
**Nr XXVI/154/2008**

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

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragraf | Kwota 2008 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Przychody ogółem:** | | **3 401 815** |
| 1. | Kredyty | 952 | 3 051 815 |
| 2. | Pożyczki | 952 | 350 000 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
| 7. | Papiery wartościow (obligacje) | 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | |
| | **Rozchody ogółem:** | | **725 800** |
| 1. | Spłaty kredytów | 992 | 618 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 992 | 107 800 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | 991 | |
| 5. | Lokaty | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczen | 995 | |

**Załącznik Nr 4 do uchwały**
**Rady Gminy Mierzęcice**
**Nr XXVI/154/2008**

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2009**

w złotych

**Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej**

| Treść | Kwota |
|---|---|
| 1. Stan środków obrotowych na początek roku | 86 000 |
| 2. Przychody ogółem | 1 500 000 |
| w tym: | |
| dotacje do budżetu | - |
| 3. Suma /1 + 2/ | 1 586 000 |
| 4. Wydatki ogółem | 1 472 554 |
| w tym: | |
| wpłata do budżetu | - |
| 5. Stan środków obrotowych na koniec roku | 113 446 |
| 6. Suma /4 + 5/ | 1 586 000 |

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXVI/154/2008

**Plan przychodów i wydatków**
**Gminnego Funduszu Gospodarki**
**Wodnej i Ochrony Środowiska**
**na rok 2009**

w zł

| Lp. | Treść | Kwota |
|---|---|---|
| 1. | Stan funduszu na początek roku | 62 820 |
| 2. | Przychody ogółem | 19 000 |
| | w tym | |
| | §0690 wpływy z różnych oplat | 19.000 |
| 3. | Suma /1+2/ | ***81 820*** |
| 4. | Wydatki ogółem | 73 500 |
| | w tym | |
| | §4210 zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | §4300 zakup usług pozostałych | 58 500 |
| 5. | Stan funduszu na koniec roku | 8 320 |
| 6. | Suma /4+5/ | ***81 820*** |

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXVI/154/2008

**Zestawienie dotacji i wydatków**
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
**na rok 2009**

w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **52 159** | **52 159** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 159 | 52 159 |
| | | Dochody bieżące | 52 159 | |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami | 52 159 | |
| | | Wydatki bieżące | | 52 159 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 51 259 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 000** | **3 000** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000 | 3 000 |
| | | 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 | 3 000 | |
| | | Wydatki bieżące | | 3 000 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 3 000 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **95** | **95** |
| | 85195 | Pozostała działalność | 95 | 95 |
| | | 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 | 95 | |
| | | Wydatki bieżące | | 95 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 0 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **1 281 723** | **1 281 723** |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 192 914 | 1 192 914 |
| | | Dochody bieżące | 1 192 914 | |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami | 1 192 914 | |
| | | Wydatki bieżące | | 1 192 914 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 65 746 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 400 | 7 400 |
| | | Dochody bieżące | 7 400 | |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami | 7 400 | |
| | | Wydatki bieżące | | 7 400 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 7 400 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 409 | 81 409 |
| | | Dochody bieżące | 81 409 | |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracj rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin/ ustawami | 81 409 | |
| | | Wydatki bieżące | | 81 409 |
| | | Suma | **1 336 977** | **1 336 977** |

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXVI/154/2008

**Zestawienie dotacji i wydatków**
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
**na rok 2009**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 434 | 72 434 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 72 434 | 72 434 |
| | | Dochody bieżące | 72 434 | |
| | | w tym: | | |
| | | Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 434 | |
| | | Wydatki bieżące | | 72 434 |
| | | w tym: | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 69 484 |
| | | **Ogółem** | **72 434** | **72 434** |

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Gminy Mierzęcice
Nr XXVI/154/2008

**Dotacje do przekazania z budżetu Gminy w 2009 roku**

| Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Nazwa dotacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Dotacje do przekazania z budżetu razem:** | **1 544 500** | | |
| | w tym: | 1 044 500 | 500 000 | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000 | dotacja celowa dla powiatu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 23 000 | 400 000 | dotacje dla OSP na wydatki bieżące (23.000 zł) oraz na zakup samochodu bojowego (400.000 zł) |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 500 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 407 000 | | dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury |
| 92116 | Biblioteki | 547 000 | | dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60 000 | | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |

# 950

## UCHWAŁA NR XXIV/69/2008
## Rady Gminy Mszana

z dnia 22 grudnia 2008 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszana na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 3 pkt 4, art. 165, art. 168 art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./, uchwały Nr XXIII/45/2000 z dnia 11 września 2000 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu.

**Rada Gminy w Mszanie**
uchwala:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w wysokości 16.047.250 zł
w tym:
- dochody własne 10.219.435 zł
- subwencja ogólna 4.656.580 zł
w tym:
1. część oświatowa 4.656.580 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa ogółem: 1.170.235 zł
z tego:
1. na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej 1.029.381 zł
2. na realizację własnych zadań bieżących gmin 140.854 zł

- dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieżące 1.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4.

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 68.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uchwala się przychody budżetu Gminy w wysokości 4.201.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

4. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 19.874.500 zł
w tym:
- na zadania bieżące 17.490.500 zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.802.889 zł
- dotacje 1.612.090 zł
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 58.633 zł
- wydatki majątkowe 2.384.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4, 7, 8.

5. Uchwala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 373.750 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.827.250 zł
jest:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.327.250 zł
- inne rozliczenia krajowe (wolne środki) 1.500.000 zł
na spłatę długoterminowej pożyczki z W.F.O.Ś i G.W Katowice przeznacza się kwotę 373.750 zł z nadwyżki budżetowej

zgodnie z załącznikiem nr 1,5

7. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości 20.000 zł
- rezerwa ogólna w wysokości 10.000 zł
- rezerwa celowa w wysokości 10.000 zł
(zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym)

§ 3

1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Gminy dla
   - Instytucji Kultury w wysokości 920.000 zł
   w tym dla:
   1. WOKiR Mszana 365.000 zł
   2. WOKiR Połomia 380.000 zł
   3. Biblioteki 175.000 zł

2. Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy w wysokości 305.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

1. Zatwierdza się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
   - przychody 3.000 zł
   - wydatki 369.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

1.Zatwierdza się dochody i wydatki (dochodów własnych) jednostek budżetowych oświatowych w wysokości:
   - dochody 164.800 zł
   - wydatki 164.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6

Zatwierdza się wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011 określający wysokość wydatków w roku budżetowym w wysokości 2.314.422,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

Zatwierdza się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.029.381 zł
Zatwierdza się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 8

Zatwierdza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
   - dochody 500 zł
   - wydatki 149.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Zatwierdza się wydatki związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 2.014.422,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonania przeniesień wydatków w obrębie jednego działu;
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (uprawnienie może dotyczyć konkretnych uprawnień oraz wskazanych jednostek organizacyjnych); oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- lokowania w bankach środków budżetowych, czasowo wolnych, w trakcie realizacji budżetu gminy;
- zaciągania długu oraz spłat zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości uchwalonych w budżecie wydatków.

§ 11

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. 2. zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego;
3. zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wiesława Tatarczyk - Sitek

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Dochody budżetu Gminy na 2009 rok**

**wg ważniejszych źródeł w układzie - dział**

| | |
|---|---|
| **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo** | **2.800** |
| 1. Wpływy za odprowadzanie ścieków przez osoby fizyczne | 2.800 |
| Dochody bieżące | 2.800 |
| **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | **102.773** |
| 1. Czynsz za wynajmowane pomieszczenia | 100.750 |
| 2. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 2.023 |
| Dochody bieżące | 102.773 |
| **Dział 710 – Działalność usługowa** | **500** |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500 |
| Dochody bieżące | 500 |
| **Dział 750 - Administracja Publiczna** | **56.310** |
| 1. Dotacja celowa zadania zlecone / USC , meldunki / | 45.872 |
| 2. Wpływy tytułem nałożonych mandatów | 2.000 |
| 3. Wpływy tytułem dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /dowody osobiste/ | 285 |
| 4. Wpływy za energię elektryczną z wynajmowanych pomieszczeń | 8.153 |
| Dochody bieżące | 56.310 |
| **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.700** |
| 1. Dotacja celowa zadania zlecone / aktualizacja spisów wyborców / | 1.700 |
| Dochody bieżące | 1.700 |
| **Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona p/poż.** | **500** |
| 1. Dotacja celowa – zadanie z zakresu obrony cywilnej | 500 |
| Dochody bieżące | 500 |
| **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **9.701.116** |
| 1.Wpływy z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 4.070.357 |
| 2. Wpływy z opłaty skarbowej | 24.000 |
| 3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 2.000.000 |
| 4. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.529.459 |
| 5. Karta podatkowa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.000 |
| 6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 68.800 |
| 7. Wpływy z opłat za zajęcie pasa dróg gminnych | 500 |
| 8. Opłaty za czynności urzędowe / wypis, wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej/ | 5.000 |
| Dochody bieżące | 9.701.116 |
| **Dział 758 - Różne rozliczenia** | **4.656.580** |
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | 4.656.580 |
| Dochody bieżące | 4.656.580 |
| **Dział 801- Oświata i wychowanie** | **141.846** |
| 1. Wpływy z usług /odpłatność za pobyt w przedszkolu/ | 61.750 |
| 2. Dotacja celowa z budżetu państwa – realizacja zadań własnych /przyuczenie do zawodu/ | 42.096 |
| 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym | 30.000 |
| 4. Odpłatność za posiłki w stołówce szkolnej od pracowników | 8.000 |
| Dochody bieżące | 141.846 |
| **Dział 851 – Ochrona zdrowia** | **105** |
| 1. Dotacja celowa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /koszty wydanych decyzji świadczeniobiorcom/ | 105 |
| Dochody bieżące | 105 |
| **Dział 852- Pomoc Społeczna** | **1.080.462** |
| 1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 981.704 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 943.840 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4.943 |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32.921 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących | 98.758 |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 17.418 |
| - Ośrodki Pomocy Społecznej | 68.441 |

| | |
|---|---|
| - realizacja Programu „ Posiłek dla potrzebujących " | 12.899 |
| Dochody bieżące | 1.080.462 |
| **Dział 900 – Gospodarka komunalna, ochrona środowiska** | **37.250** |
| 1. Wpływy opłaty produktowej | 11.150 |
| 2. Dotacja Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – utylizacja azbestu | 26.100 |
| Dochody bieżące | 37.250 |
| **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** | **265.308** |
| 1. Wpływy za bilety wstępu – Kryta Pływalnia | 238.633 |
| 2. Wpływy z czynszu najmu | 16.935 |
| 3. Wpływy odpłatności za energię z najmu pomieszczeń na solarium, zwrot podatku VAT za 2007 i 2008 r. | 9.740 |
| Dochody bieżące | 265.308 |
| **RAZEM :** | **16.047.250** |
| **§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** | **1.500.000** |
| **§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych** | **2.701.000** |
| **OGÓŁEM** | **20.248.250** |

**Załącznik 2**
**do uchwały nr XXIV/69/2008**
**Rady Gminy Miszana**
**z dnia 22 grudnia 2008 r.**

**Wydatki Budżetu Gminy na 2009 r.**
**w układzie dział, rozdział**

| | |
|---|---|
| **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** | **104.000 zł** |
| a) wydatki bieżące | 104.000 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.800 zł |
| dotacje | 31.000 zł |
| rozdz. 01009 – Spółki wodne | 25.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 25.000 zł |
| dotacje | 25.000 zł |
| rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 35.000 zł |
| rozdz. 01030 – Izby Rolnicze | 6.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 6.000 zł |
| w tym: - dotacje | 6.000 zł |
| rozdz. 01095 – Pozostała działalność | 38.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 38.000 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.800 zł |
| **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **12.590 zł** |
| a) wydatki bieżące | 12.590 zł |
| w tym: dotacje | 12.590 zł |
| rozdz. 40095 – Pozostała działalność | 12.590 zł |
| a) wydatki bieżące | 12.590 zł |
| w tym: dotacje | 12.590 zł |
| **Dział 600 – Transport i łączność** | **823.000 zł** |
| a) wydatki bieżące | 523.000 zł |
| w tym dotacje | 285.000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 300.000 zł |
| rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 65.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 65.000 zł |
| w tym: dotacje | 65.000 zł |
| rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne | 533.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 233.000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 300.000 zł |
| rozdz. 60095 – Pozostała działalność | 5.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 5.000 zł |
| rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy | 220.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 220.000 zł |
| dotacje | 220.000 zł |
| **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** | **266.781 zł** |
| a) wydatki bieżące | 266.781 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.000 zł |
| rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266.781 zł |
| a) wydatki bieżące | 266.781 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20.000 zł |
| **Dział – 710 – Działalność usługowa** | **130.856 zł** |
| a) wydatki bieżące | 130.856 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.800 zł |
| rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego | 100.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 100.000 zł |
| rozdz. 71014 – Opracowywania geodezyjne i kartograficzne | 30.356 zł |
| a) wydatki bieżące | 30.356 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.800 zł |
| rozdz. 71035 – Cmentarze | 500 zł |
| a) wydatki bieżące | 500 zł |
| **Dział 750 – Administracja publiczna** | **3.434.410 zł** |
| a) wydatki bieżące | 3.411.410 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.672.633 zł |
| zadania zlecone | 45.872 zł |
| b) wydatki majątkowe | 23.000 zł |
| rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie | 45.872 zł |
| a) wydatki bieżące | 45.872 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 43.942 zł |
| w tym: zadania zlecone | 45.872 zł |
| rozdz. 75022 – Rada Gminy | 92.500 zł |
| a) wydatki bieżące | 92.500 zł |
| rozdz. 75023 – Urzędy Gmin | 3.224.841 zł |
| a) wydatki bieżące | 3.201.841 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.628.691 zł |
| b) wydatki majątkowe | 23.000 zł |
| rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 25.000 zł |
| rozdz. 75095 – Pozostała działalność | 46.197 zł |
| a) wydatki bieżące | 46.197 zł |
| **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1.700 zł** |
| a) wydatki bieżące | 1.700 zł |
| w tym: zadania zlecone | 1.700 zł |
| rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.700 zł |
| a) wydatki bieżące | 1.700 zł |
| w tym: zadania zlecone | 1.700 zł |
| **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa** | **210.600 zł** |
| a) wydatki bieżące | 210.600 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 54.300 zł |
| dotacje | 60.000 zł |
| rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne | 129.800 zł |
| a) wydatki bieżące | 129.800 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37.300 zł |
| rozdz. 75414 – Obrona cywilna | 20.800 zł |
| a) wydatki bieżące | 20.800 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.000 zł |
| rozdz. 75416 – Straż Miejska | 60.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 60.000 zł |
| w tym: dotacje | 60.000 zł |
| **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** | **58.633 zł** |
| a) wydatki bieżące | 58.633 zł |
| w tym: wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 58.633 zł |
| rozdz. 75705 – Obsługa krajowych pożyczek i kredytów | 58.633 zł |
| a) wydatki bieżące | 58.633 zł |
| w tym: - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 58.633 zł |
| **Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **52.300 zł** |
| a) wydatki bieżące | 52.300 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50.800 zł |
| rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 52.300 zł |
| a) wydatki bieżące | 52.300 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 50.800 zł |
| **Dział 758 – Różne rozliczenia** | **20.000 zł** |
| a) wydatki bieżące | 20.000 zł |
| rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | 20.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 20.000 zł |

| | |
|---|---|
| **Dział 801 – Oświata i wychowanie** | **7.770.783 zł** |
| a) wydatki bieżące | 7.754.783 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.735.339 zł |
| dotacje | 8.500 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.000 zł |
| rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe | 3.786.004 zł |
| a) wydatki bieżące | 3.786.004 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.677.105 zł |
| rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123.427 zł |
| a) wydatki bieżące | 123.427 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 109.219 zł |
| rozdz. 80104 – Przedszkola | 462.226 zł |
| a) wydatki bieżące | 446.226 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 351.715 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.000 zł |
| rozdz. 80110 – Gimnazja | 2.258.600 zł |
| a) wydatki bieżące | 2.258.600 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.809.810 zł |
| rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół | 111.039 zł |
| a) wydatki bieżące | 111.039 zł |
| rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące | 543.097 zł |
| a) wydatki bieżące | 543.097 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 451.083 zł |
| rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32.784 zł |
| a) wydatki bieżące | 32.784 zł |
| rozdz. 80148 – Stołówki szkolne | 301.757 zł |
| a) wydatki bieżące | 301.757 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 285.039 zł |
| rozdz. 80195 – Pozostała działalność | 151.849 zł |
| a) wydatki bieżące | 151.849 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 51.368 zł |
| - dotacje | 8.500 zł |
| **Dział 851 – Ochrona zdrowia** | **68.905 zł** |
| a) wydatki bieżące | 68.905 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 62.244 zł |
| rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68.800 zł |
| a) wydatki bieżące | 68.800 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 62.244 zł |
| rozdz. 85195 – Pozostała działalność | 105 zł |
| a) wydatki bieżące | 105 zł |

| | |
|---|---|
| **Dział 852 – Pomoc społeczna** | **1.758.024 zł** |
| a) wydatki bieżące | 1.758.024 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 541.116 zł |
| w tym: - zadania zlecone | 1.080.462 zł |
| rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej | 15.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 15.000 zł |
| rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 997.824 zł |
| a) wydatki bieżące | 997.824 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 79.974 zł |
| w tym: zadania zlecone | 943.840 zł |
| rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.943 zł |
| a) wydatki bieżące | 4.943 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.943 zł |
| w tym: zadania zlecone | 4.943 zł |
| rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 132.339 zł |
| a) wydatki bieżące | 132.339 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.000 zł |
| w tym: - zadania zlecone | 50.339 zł |
| rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specj .usł. opiekuńcze | 4.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 4.000 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 600 zł |
| rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej | 519.799 zł |
| a) wydatki bieżące | 519.799 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 454.599 zł |
| z tego: - zadania zlecone | 68.441 zł |
| rozdz. 85295 – Pozostała działalność | 84.119 zł |
| a) wydatki bieżące | 84.119 zł |
| w tym: - zadania zlecone | 12.899 zł |
| **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10.000 zł** |
| a) wydatki bieżące | 10.000 zł |
| rozdz. 85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 10.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 10.000 zł |
| **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** | **191.452 zł** |
| a) wydatki bieżące | 191.452 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 156.132 zł |
| rozdz. 85401 – Świetlice szkolne | 180.264 zł |
| a) wydatki bieżące | 180.264 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 156.132 zł |
| rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.188 zł |
| a) wydatki bieżące | 1.188 zł |
| rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 10.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 10.000 zł |
| **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **695.800 zł** |
| a) wydatki bieżące | 670.800 zł |
| w tym: dotacje | 15.000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25.000 zł |
| rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | 218.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 218.000 zł |
| w tym: dotacje | 15.000 zł |
| rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt | 25.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 25.000 zł |
| rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | 320.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 320.000 zł |
| rozdz. 90095 – Pozostała działalność | 132.800 zł |
| a) wydatki bieżące | 107.800 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25.000 zł |
| **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1.023.500 zł** |
| a) wydatki bieżące | 1.023.500 zł |
| w tym: dotacje | 1.020.000 zł |
| rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 745.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 745.000 zł |
| w tym: dotacje | 745.000 zł |
| w tym: WOKiR Mszana | 365.000 zł |
| WOKiR Połomia | 380.000 zł |
| rozdz. 92116 – Biblioteki | 175.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 175.000 zł |
| w tym: dotacje | 175.000 zł |
| rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2.500 zł |
| a) wydatki bieżące | 2.500 zł |
| rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury | 101.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 101.000 zł |
| w tym: dotacje | 100.000 zł |
| **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** | **3.241.166 zł** |
| a) wydatki bieżące | 1.221.166 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 505.725 zł |
| dotacje | 180.000 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.020.000 zł |
| rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej | 1.059.866 zł |
| a) wydatki bieżące | 1.039.866 zł |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 505.725 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20.000 zł |
| rozdz. 92695 – Pozostała działalność | 2.000.300 zł |
| a) wydatki bieżące | 300 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.000.000 zł |
| rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 181.000 zł |
| a) wydatki bieżące | 181.000 zł |
| w tym: dotacje | 180.000 zł |
| **RAZEM:** | **19.874.500 zł** |

Rozchody:

| | |
|---|---|
| § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 373.750 zł |
| **OGÓŁEM** | **20.248.250 zł** |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Budżet Gminy Mszana na 2009 r.**

**wg działów łącznie z zadaniami zleconymi**

| Dział | | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|
| 010 - | Rolnictwo i Łowiectwo | 2.800 | 104.000 |
| 400 - | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 12.590 |
| 600 - | Transport i łączność | | 823.000 |
| 700 - | Gospodarka mieszkaniowa | 102.773 | 266.781 |
| 710 - | Działalność usługowa | 500 | 130.856 |
| 750 - | Administracja Publiczna | 56.310 | 3.434.410 |
| 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.700 | 1.700 |
| 754 - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 500 | 210.600 |
| 756 - | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9.701.116 | 52.300 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 58.633 |
| 758 - | Różne rozliczenia | 4.656.580 | 20.000 |
| 801 - | Oświata i wychowanie | 141.846 | 7.770.783 |
| 851 - | Ochrona Zdrowia | 105 | 68.905 |
| 852 - | Pomoc Społeczna | 1.080.462 | 1.758.024 |
| 853 - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10.000 |
| 854 - | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | 191.452 |
| 900 - | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 37.250 | 695.800 |
| 921 - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.023.500 |
| 926 - | Kultura fizyczna i sport | 265.308 | 3.241.166 |
| **RAZEM :** | | **16.047.250** | **19.874.500** |
| **§ 955** | **Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** | **1.500.000** | |
| **§ 957** | **Nadwyżki z lat ubiegłych** | **2.701.000** | |
| **§ 992** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | | **373.750** |
| **OGÓŁEM** | | **20.248.250** | **20.248.250** |

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Budżet Gminy Mszana na 2009 rok**
**wg działów w rozbiciu na zadania własne i zlecone**

| Dział | | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|
| **Zadania własne** | | | |
| 010 - | Rolnictwo i Łowiectwo | 2.800 | 104.000 |
| 400 - | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr. gaz i wodę | | 12.590 |
| 600 - | Transport i łączność | | 823.000 |
| 700 - | Gospodarka mieszkaniowa | 102.773 | 266.781 |
| 710 - | Działalność usługowa | | 130.356 |
| 750 - | Administracja Publiczna | 10.438 | 3.388.538 |
| 754 - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | | 210.100 |
| 756 - | Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem | 9.701.116 | 52.300 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 58.633 |
| 758 - | Różne rozliczenia | 4.656.580 | 20.000 |
| 801 - | Oświata i Wychowanie | 99.750 | 7.728.687 |
| 851 - | Ochrona Zdrowia | | 68.800 |
| 852 - | Pomoc Społeczna | | 677.562 |
| 853 – | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 10.000 |
| 854 - | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | | 191.452 |
| 900 - | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środ. | 37.250 | 695.800 |
| 921 - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1.023.500 |
| 926 - | Kultura fizyczna i sport | 265.308 | 3.241.166 |
| **RAZEM** | | **14.876.015** | **18.703.265** |
| **Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządów terytorialnych ustawami, oraz realizowane na podstawie porozumień** | | | |
| 710 – | Działalność usługowa | 500 | 500 |
| 750 - | Administracja Publiczna | 45.872 | 45.872 |
| 751 - | Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.700 | 1.700 |
| 754 – | Bezpieczeństwo i ochrona p/poż. | 500 | 500 |
| 801 – | Oświata i wychowanie | 42.096 | 42.096 |
| 851 – | Ochrona zdrowia | 105 | 105 |
| 852 - | Pomoc Społeczna | 1.080.462 | 1.080.462 |
| **RAZEM** | | **1.171.235** | **1.171.235** |
| **§ 955 –** | **Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych** | **1.500.000** | |
| **§ 957 -** | **Nadwyżki z lat ubiegłych** | **2.701.000** | |
| **§ 992 –** | **Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | | **373.750** |
| **OGÓŁEM** | | **20.248.250** | **20.248.250** |

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetu na 2009 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 1.500.000 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2.701.000 |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 4.201.000 |
| 2. Dochody budżetowe | | | 16.047.250 |
| **OGÓŁEM** | | | **20.248.250** |

**ZESTAWIENIE ROZCHODÓW**

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (Pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W.) | 992 | 373.750 |
| RAZEM ROZCHODY | | | 373.750 |
| 2. Wydatki budżetowe | | | 19.874.500 |
| **OGÓŁEM** | | | **20.248.250** |

Załącznik nr 6
Do uchwały XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22.12.2008

**Dochody i wydatki związane z realizacją programu**
**Rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku**

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dochodu | Kwota zł | Klasyfikacja Dz. | Rozd z. | § | Rodzaj wydatku | Kwota zł | Klasyfikacja Dz. | Rozd z. | § |
| 1. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 68.800 | 756 | 75618 | 0480 | Realizacja potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożycia alkoholu: | | | | |
| | | | | | **I. Świetlica środowiskowa** | **42.400** | | | |
| | | | | | Połomia | | | | |
| | | | | | 1. wynagrodzenia osobowe ( 0,875 etatu ) | 30.096 | 851 | 85154 | 4010 |
| | | | | | 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.500 | 851 | 85154 | 4040 |
| | | | | | 3. składki ZUS | 5.128 | 851 | 85154 | 4110 |
| | | | | | 4. składki na Fundusz Pracy | 800 | 851 | 85154 | 4120 |
| | | | | | 5. zakup energii | 800 | 851 | 85154 | 4260 |
| | | | | | 6. podróże służbowe, krajowe | 500 | 851 | 85154 | 4410 |
| | | | | | 7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 950 | 851 | 85154 | 4440 |
| | | | | | 8. opłaty usług telekomunikacyjnych | 500 | 851 | 85154 | 4370 |
| | | | | | 9. opłaty i składki | 220 | 851 | 85154 | 4430 |
| | | | | | 10. zakup środków żywnościowych | 906 | 851 | 85154 | 4220 |
| | | | | | **II. Wynagrodzenie Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w posiedzeniach** | 23.720 | 851 | 85154 | 4170 |
| | | | | | **III. Koszty badań psychologicznych i psychiatrycznych** | 1.920 | 851 | 8515 | 4300 |
| | | | | | **IV. Dojazdy na terapię** | 400 | 851 | 85154 | 4300 |
| | | | | | **V. Działalność profilaktyczna ( pracownik, gazeta „Antidotum" )** | 360 | 851 | 85154 | 4300 |
| **RAZEM** | **68.800** | | | | **RAZEM** | **68.800** | | | |

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych objętych budżetem Gminy Mszana na 2009 r.**

| Dział | Nazwa zadania | |
|---|---|---|
| 600 - | **Transport i łączność** | **300.000 zł** |
| | 1. Wykupy, podziały, budowa drogi - odnoga ul. Kopernika w Mszanie II etap (r. 60016 – 6050) | 200.000 zł |
| | 2. Dokumentacja techniczna – dokumenty geodezyjne, Wykup terenu – budowa odnogi ul. Wesołej w Mszanie | 100.000 zł |
| 750 - | **Administracja publiczna** | **23.000 zł** |
| | 1. Zakupy inwestycyjne Modyfikacja stanowisk komputerowych i Sprzętu Urzędu Gminy (r. 75023 – 6060) | 23.000 zł |
| 926 - | **Kultura fizyczna i sport** | **2.020.000 zł** |
| | 1. Budowa Hali Sportowej w Gogołowej (r. 92695 – 6050) | 2.000.000 zł |
| | 2. Zakup urządzenia „Solor" do celów grzewczych – budynek sportu w Mszanie (r. 92695 – 6060) | 20.000 zł |
| 801 - | **Oświata i wychowanie** | **16.000 zł** |
| | 1. Zakupy inwestycyjne – sprzęt kuchenny Przedszkole Mszana (r. 80104 – 6060) | 6.000 zł |
| | 2. Urządzenie placu zabaw – Przedszkole Mszana (r. 80104 – 6050) | 10.000 zł |
| 900 - | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25.000 zł** |
| | 1. Zakupy inwestycyjne: - agregat prądotwórczy (r. 90095 – 6060) | 10.000 zł |
| | - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – baterii, kontenery do wywozu nieczystości (r. 90095 – 6060) | 15.000 zł |
| **OGÓŁEM** | | **2.384.000 zł** |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów, zaliczonych**

**i nie zaliczonych do sektora finansów publicznych**

**na realizację zadań własnych gminy w 2009 roku**

| | |
|---|---|
| Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (zadania w zakresie remontów rowów melioracyjnych) | 25.000 zł |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania w zakresie kultury) | 100.000 zł |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) | 180.000 zł |
| **Razem** | 305.000 zł |

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22.12.2008

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

**Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**Przychody**

| | |
|---|---|
| - 50 % składowanie odpadów pokopalnianych, wycinka drzew, korzystanie z wód i urządzeń | **3.000** |
| **Ogółem przychody** | **3.000** |
| - stan funduszu obrotowego na początek roku | **366.200** |
| **S u m a :** | **369.200** |

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**
**Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Wydatki**

| | |
|---|---|
| - edukacja ekologiczna / 79 uczniów x 110,00 zł / ( § 4300) | **7.920** |
| - koszty działań proekologicznych prowadzonych w szkołach na terenie gminy / sprzątanie świata, konkursy ekologiczne, nagrody książkowe , wycieczki / ( § 4210 – 900,00 zł, § 4300 – 1.200,00 zł ) | **2.100** |
| - dofinansowanie przyłączy sołectwa Połomia i Gogołowa | **323.980** |
| - utylizacja azbestu ( pokrycia dachowe ) ( § 4270 ) | **34.000** |
| - opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska ( § 4430 ) | **1.200** |
| **Ogółem wydatki** | **369.200** |
| - stan funduszu obrotowego na koniec roku | --------- |
| **S u m a :** | **369.200** |

Załącznik nr 10
Do uchwały XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22.12.2008

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień**

**i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009**

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nauka religii dla uczniów wyznania ewangelickiego ( Miasta Wodzisław ) | Dz.801 r. 80195-2310 | --- | **2.500** |
| 2. | Działalność metodyczna ( Starostwo Powiatowe ) | Dz.801 r. 80195-2310 | --- | **6.000** |
| 3. | Wspólna Straż Miejska | Dz. 754 r. 75416-2310 | --- | **60.000** |
| 4. | Remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Turska w Mszanie ( zarurowanie ) | Dz.600 r. 60014-2710 | --- | **15.000** |
| 5. | Remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Wiejska w Gogołowej | Dz.600 r. 60014-2710 | --- | **25.000** |
| 6. | Budowa chodnika w kierunku Wilchw | Dz.600 r.60014-2710 | --- | **25.000** |
| 7. | Pomoc finansowa Gminy przy odśnieżaniu chodników przy drogach powiatowych | Dz.900 r.90003-2710 | --- | **15.000** |
| 8. | Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej ( konserwacja sprzętu OC ) | Dz.754 r. 75414-2320 | **500** | **500** |
| | **RAZEM** | | **500** | **149.000** |

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia2008 r.

**ZESTAWIENIE**
**dochodów i wydatków /dochodów własnych/**
**jednostek budżetowych /oświatowych/ na 2009 rok.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**DOCHODY**

| | |
|---|---|
| - wpływy odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej | 164.800 |
| Ogółem dochody | 164.800 |
| - stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | - |
| **SUMA** | 164.800 |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**WYDATKI**

| | |
|---|---|
| - zakup środków żywności dla uczniów | 164.800 |
| Ogółem wydatki | 164.800 |
| - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | --- |
| **SUMA** | 164.800 |

Załącznik nr 12
Do Uchwały XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
dnia 22.12.2008

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa programu | Cel i zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu / łączne nakłady | Wysokość wydatków: Rok budżet. | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 926 | 92695 | Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla potrzeb Zespołu Szkół w Gogołowej | Budowa | Urząd Gminy Mszana przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007-2013 | **Od 2007-2010** / 6.024.948 | **2.000.000** | **4.021.276** | ------ |
| W tym: wydatki związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | **1.157.863** | **2.729.494** | ------ |
| 2 | 926 | 92695 | Szatnia Sportowa Połomia | Budowa | Urząd Gminy Mszana Referat Planowania i Inwestycji | **Od 2007-2011** / 4.500.000 | ---------- | **2.000.000** | **2.500.000** |
| 3 | 600 | 60016 | Droga gminna Łącznik ul. Kopernika z ul. Mickiewicza w Mszanie | Budowa | Urząd Gminy Mszana Referat Planowania i Inwestycji | **Od 2007-2013** / 1.100.000 | **200.000** | **763.512** | ------ |
| 4 | 750<br>750 | 75075<br>75023 | „Promocja kultury ludowej gminy Mszana w gminach partnerskich **Griesstatt**-Niemcy, **Steboric**-Czechy i **Krynki**-Polska oraz organizacja ludowych imprez kulturalnych w Mszanie | Promocja kultury i współpraca międzynarodowa | Urząd Gminy Mszana przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2007-2013 | **Od 2008-2010** / Inwestycja / 286.230 PLN wkład Gminy 42.934,50 PLN wkład pensji pracowniczych | **14.422,50** W tym: **11.917,50** Budżet celowy na promocję **2.505,00** Wkład w realizację projektu z pensji pracowniczych | **14.242,50** W tym: **11.737,50** Budżet celowy na promocję **2.505,00** Wkład w realizację projektu z pensji pracowniczych | ------ |
| 5 | 600 | 60016 | Droga Gminna odnoga ul. Wesołej w Mszanie | Budowa | Urząd Gminy Mszana Referat Planowania i Inwestycji | **2009-2010** / 550.000 | **100.000** | **450.000** | ------ |

Uwaga: Rok 2009 i 2010 to okres złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy pomocowych.
Pozycja 1,2,3,4 stanowi kontynuację zadań z roku budżetowego 2007 i 2008

Załącznik nr 13
do uchwały XXIV/69/2008
Rady Gminy Mszana
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.**

**I. Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych.**

| | |
|---|---|
| **Dział 750 – Administracja publiczna** | **45.872 zł** |
| rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | 45.872 zł |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45.872 zł |
| **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** | **1.700 zł** |
| rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.700 zł |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.700 zł |
| **Dział 851 – Ochrona zdrowia** | **105 zł** |
| rozdz. 85195 – Pozostała działalność | 105 zł |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105 zł |
| **Dział 852 – Pomoc społeczna** | **981.704 zł** |
| rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 943.840 zł |
| § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 943.840 zł |
| rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.943 zł |
| § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.943 zł |
| rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32.921 zł |
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowanie zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32.921 zł |
| **OGÓŁEM:** | **1.029.381 zł** |

**I. Wydatki z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych.**

| | |
|---|---|
| **Dział 750 – Administracja publiczna** | **45.872 zł** |
| a) wydatki bieżące | 45.872 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45.872 zł |
| rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | 45.872 zł |
| a) wydatki bieżące | 45.872 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45.872 zł |
| **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa** | **1.700 zł** |
| a) wydatki bieżące | 1.700 zł |
| rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 1.700 zł |
| a) wydatki bieżące | 1.700 zł |
| **Dział 851 – Ochrona zdrowia** | **105 zł** |
| rozdz. 85195 – Pozostała działalność | 105 zł |
| a) wydatki bieżące | 105 zł |
| **Dział 852 – Pomoc społeczna** | **981.704 zł** |
| a) wydatki bieżące | 981.704 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36.933 zł |
| rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 943.840 zł |
| a) wydatki bieżące | 943.840 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 31.990 zł |
| rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 4.943 zł |
| a) wydatki bieżące | 4.943 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.943 zł |
| rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 32.921 zł |
| a) wydatki bieżące | 32.921 zł |
| **OGÓŁEM:** | **1.029.381 zł** |
| Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa – | **6.700 zł** |
| **Dział 750 – Administracja Publiczna** | **5.700 zł** |
| rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 5.700 zł |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 5.700 zł |
| **Dział 852 – Pomoc społeczna** | **1.000 zł** |
| rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 1.000 zł |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 1.000 zł |

**Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**I. Dochody z tytułu dotacji celowej (porozumienie z organami administracji rządowej)**

| | |
|---|---|
| **Dział 710 – Działalność usługowa** | **500 zł** |
| rozdz. 71035 - Cmentarze | 500 zł |
| § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż. | 500 zł |
| Rozdz. 75414 – Obrona cywilna | |
| § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500zł |
| **OGÓŁEM:** | **1.000 zł** |

**II. Wydatki z tytułu dotacji celowej (porozumienie z organami administracji rządowej)**

| | |
|---|---|
| **Dział 710 – Działalność usługowa** | **500 zł** |
| rozdz. 71035 - Cmentarze | 500 zł |
| a) wydatki bieżące | 500 zł |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p/poż. | 500zł |
| Rozdz. 75414 – Obrona cywilna | |
| a) wydatki bieżące | 500 zł |
| **OGÓŁEM:** | **1.000 zł** |

Załącznik Nr 14
do Uchwały XXIV/69/2008
Rady Gminy w Mszanie
z dnia 22.12.2008

**Wydatki związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

**1. Wydatki na projekt „Promocja kultury ludowej gminy Mszana w gminach partnerskich Griesstatt ( Niemcy ), Steboric ( Czechy ) i Krynki ( Polska ) oraz organizacja ludowych imprez kulturalnych w Mszanie" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013**

Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rok 2008-2010 jak niżej :

**- 2008 rok 14.269,50 zł**

w tym
- budżet celowy – promocja gminy **11.764,50 zł**
- wkład w realizacje projektu z pensji pracowników ujętych w budżecie gminy ( pozycja pensje pracowników Urzędu Gminy) , oddelegowanych do realizacji projektu **2.505,00 zł**

**- 2009 rok 14.422,50 zł**

w tym
- budżet celowy – promocja gminy **11.917,50 zł**
- wkład w realizację projektu z pensji pracowników ujętych w budżecie gminy ( pozycja pensje pracowników Urzędu Gminy ), oddelegowanych do realizacji projektu **2.505,00 zł**

**- 2010 rok 14.242,50 zł**

w tym
- budżet celowy – promocja gminy **11.737,50 zł**
- wkład w realizację projektu z pensji pracowników ujętych w budżecie gminy ( pozycja pensje pracowników Urzędu Gminy ),oddelegowanych do realizacji projektu **2.505,00 zł**

**2. Wydatki na projekt „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem" dla potrzeb Zespołu Szkół w Gogołowej**

Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na lata 2009 – 2010 jak niżej :

**- 2009 rok 2.000.000,00 zł**

w tym : wydatki związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **1.157.863,00 zł**

**- 2010 rok 4.021.276,00 zł**

W tym : wydatki związane z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 **2.729.494,00 zł**

# 951

## UCHWAŁA NR XXXIV/708/08
## Rady Miasta Mysłowice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

### w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2009 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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 41 ustawy z dnia 17. maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), art. 82, 86 ust. 1, art. 165, 165a, 166, 167 ust. 2, 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 2008 r. Nr 88, poz. 539)

**Rada Miasta Mysłowice**
uchwala:

**§ 1**

1. Prognozę **dochodów** budżetu Miasta Mysłowice w 2009 roku **w wysokości** **257.774.257,-**

**obejmujących:**

- dochody własne Miasta 183.393.490,-
  **w tym dochody:**
  - ✓ dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.203.000,-
- subwencje ogólne 50.303.007,-
- dotacje celowe na zadania zlecone 21.171.682,-
- dotacje celowe na zadania własne 2.427.578,-
- środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 478.500,-

zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10.

**W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:**
- ✓ dochody bieżące 198.599.607,-
- ✓ dochody majątkowe 59.174.650,-

2. **Przychody** budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok wynoszą 23.118.212,-
   - ✓ pożyczki z WFOŚiGW 2.116.089,-,
   - ✓ wolne środki obrotowe 21.002.123,-.

3. **Wydatki** budżetu Miasta Mysłowice w 2009 roku **w wysokości** **269.877.968,-**

**obejmujące:**

- wydatki na zadania własne 245.337.249,-
- wydatki na zadania zlecone 21.171.682,-
- wydatki na zadania własne z dotacji celowych 2.427.578,-
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień 941.459,-

Zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2, 7, 9, 11,12, 15, 16.

Ustala się wydatki w kwocie **1.118.790**,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ustala się wydatki w kwocie **84.210**,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

**W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:**

- ✓ wydatki majątkowe 46.586.247,-
- ✓ wydatki bieżące 223.291.721,-

w tym:
- ✓ dotacje 16.355.951,-
- ✓ płace i pochodne 102.323.653,-
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 84.055.870,-
- ✓ poręczenia 17.556.247,-
- ✓ wydatki na obsługę długu publicznego 3.000.000,-

Wprowadza się wykaz inwestycji wieloletnich Miasta Mysłowice do realizacji w latach 2006- 2012 wraz z nakładami finansowymi na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 16.

4. **Deficyt** budżetu Miasta Mysłowice w wysokości 12.103.711,- zostanie pokryty przychodami z tytułu:
   - ✓ pożyczek w kwocie 2.116.089,- zł,
   - ✓ wolnych środków obrotowych w kwocie 9.987.622,- zł.

5. **Rozchody** budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek krajowych wynoszą **11.014.501**,-

6. W wydatkach budżetu miasta ustala się dotacje własne ogółem na kwotę 16.355.951,- zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Rezerwy** w budżecie Miasta Mysłowice na 2009 rok w wysokości **2.360.000**,-, w tym:
- ✓ ogólną 1.000.000,-
- ✓ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 800.000,-
- ✓ celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,-
- ✓ rezerwa na zadania wskazane przez Rady Osiedli 550.000,-

**§ 3**

**Przyjąć przychody i wydatki** zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego:

- przychody w łącznej kwocie 25.250.792,-

w tym:
- ✓ stan środków obrotowych na początek roku 1.164.823,-
- ✓ pozostałe przychody 18.413.380,-
- ✓ dotacje przedmiotowe z budżetu 5.672.589,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

- wydatki w łącznej kwocie 25.250.792,-

w tym:
- ✓ majątkowe 20.000,-
- ✓ wynagrodzenia i pochodne 9.944.110,-
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 14.101.219,-
- ✓ stan środków obrotowych na koniec roku 1.185.463,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 17.

**§ 4**

**Przyjąć dochody i wydatki** dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody w łącznej kwocie 2.664.096,-

w tym:
- ✓ stan środków obrotowych na początek roku 30.631,-
- ✓ pozostałe dochody 2.633.465,-

- wydatki w łącznej kwocie 2.664.096,-

w tym:
- ✓ wydatki bieżące 2.650.400,-
- ✓ stan środków obrotowych na koniec roku 13.696,-

Zgodnie z Załącznikiem Nr 18.

**§ 5**

**Przyjąć przychody i wydatki** Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały:

- łącznie przychody Funduszu 852.438,-
- łącznie wydatki Funduszu 852.438,-

w tym:
- ✓ bieżące 747.500,-
- ✓ majątkowe 100.000,-
- ✓ stan środków obrotowych na koniec roku 4.938,-

**§ 6**

**Przyjąć przychody i wydatki** Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały:

- łącznie przychody Funduszu 201.111,-
- łącznie wydatki Funduszu 201.111,-

w tym:
- ✓ bieżące 200.500,-
- ✓ stan środków obrotowych na koniec roku 611,-

**§ 7**

**Przyjąć przychody i wydatki** Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały:

- łącznie przychody Funduszu 799.954,-
- łącznie wydatki Funduszu 799.954,-

**w tym:**
- ✓ bieżące 745.000,-
- ✓ majątkowe 50.000,-
- ✓ stan środków obrotowych na koniec roku 4.954,-

**§ 8**

1. Przyjąć plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami Nr 10 i 11.
3. Przyjąć plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.

**§ 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 **11.014.501,-** zł.
3. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **2.116.089**,- 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 16, 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 roku następnym.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty **7.000.000,-** 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 **23.802.672,-** 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.

**§ 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 2009 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bernard PASTUSZKA

*Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2009 ROK**

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok OGÓŁEM | w tym: Gmina | Powiat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | **DOCHODY OGÓŁEM** | **257 774 257** | **209 838 041** | **47 936 216** |
| | Dochody własne | 183 393 490 | 163 250 734 | 20 142 756 |
| | Subwencje | 50 303 007 | 29 497 829 | 20 805 178 |
| | Dotacje celowe z budżetu państwa | 23 599 260 | 17 029 478 | 6 569 782 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 478 500 | 60 000 | 418 500 |
| II. | **WYDATKI OGÓŁEM** | **269 877 968** | **198 756 957** | **71 121 011** |
| | Wydatki własne | 245 337 249 | 181 623 879 | 63 713 370 |
| | Wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa | 23 599 260 | 17 029 478 | 6 569 782 |
| | Zadania realizowane na podstawie porozumień | 941 459 | 103 600 | 837 859 |
| III. | **WYNIK BUDŻETU** | **-12 103 711** | **11 081 084** | **-23 184 795** |
| IV. | **PRZYCHODY** | **23 118 212** | **23 118 212** | **0** |
| | Zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym | 2 116 089 | 2 116 089 | 0 |
| | Wolne środki obrotowe | 21 002 123 | 21 002 123 | 0 |
| V. | **ROZCHODY** | **11 014 501** | **11 014 501** | **0** |
| | Spłata otrzymanych kredytów krajowych | 9 925 788 | 9 925 788 | 0 |
| | Spłata otrzymanych pożyczek krajowych | 1 088 713 | 1 088 713 | 0 |

*Załącznik Nr 2 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2009 rok**

(w złotych)

| Dz. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem | *własne* | *zlecone* | ogółem | *własne* | *zlecone* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **0** | **0** | **0** | **28 200** | **28 200** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 28 200 | *28 200* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 020 | **LEŚNICTWO** | **0** | **0** | **0** | **11 000** | **11 000** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 11 000 | *11 000* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 050 | **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** | **1 000** | **1 000** | **0** | **200** | **200** | **0** |
| | bieżące | 1 000 | *1 000* | | 200 | *200* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 600 | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **2 014 725** | **2 014 725** | **0** | **27 636 294** | **27 636 294** | **0** |
| | bieżące | 14 725 | *14 725* | | 10 624 157 | *10 624 157* | |
| | majątkowe | 2 000 000 | *2 000 000* | | 17 012 137 | *17 012 137* | |
| 630 | **Turystyka** | **0** | **0** | **0** | **40 000** | **40 000** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 40 000 | *40 000* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 700 | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **64 555 630** | **64 520 750** | **34 880** | **11 439 369** | **11 404 489** | **34 880** |
| | bieżące | 7 492 630 | *7 457 750* | *34 880* | 11 039 369 | *11 004 489* | *34 880* |
| | majątkowe | 57 063 000 | *57 063 000* | | 400 000 | *400 000* | |
| 710 | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **388 915** | **10 000** | **378 915** | **801 150** | **422 235** | **378 915** |
| | bieżące | 378 915 | *10 000* | *368 915* | 791 150 | *422 235* | *368 915* |
| | majątkowe | 10 000 | | *10 000* | 10 000 | | *10 000* |
| 750 | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **549 097** | **139 885** | **409 212** | **29 115 852** | **28 706 640** | **409 212** |
| | bieżące | 549 097 | *139 885* | *409 212* | 29 075 852 | *28 666 640* | *409 212* |
| | majątkowe | 0 | | | 40 000 | *40 000* | |
| 751 | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **11 900** | **0** | **11 900** | **11 900** | **0** | **11 900** |
| | bieżące | 11 900 | | *11 900* | 11 900 | | *11 900* |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 752 | **Obrona narodowa** | **0** | **0** | **0** | **9 000** | **9 000** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 9 000 | *9 000* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 754 | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 455 400** | **152 000** | **4 303 400** | **7 635 254** | **3 331 854** | **4 303 400** |
| | bieżące | 4 455 400 | *152 000* | *4 303 400* | 6 699 834 | *2 396 434* | *4 303 400* |
| | majątkowe | 0 | | | 935 420 | *935 420* | |
| 756 | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **112 285 932** | **112 285 932** | **0** | **45 000** | **45 000** | **0** |
| | bieżące | 112 285 932 | *112 285 932* | | 45 000 | *45 000* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 757 | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **0** | **0** | **0** | **20 556 247** | **20 556 247** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 20 556 247 | *20 556 247* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 758 | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **50 511 807** | **50 511 807** | **0** | **4 747 874** | **4 747 874** | **0** |
| | bieżące | 50 511 807 | *50 511 807* | | 4 747 874 | *4 747 874* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 801 | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 768 003** | **1 768 003** | **0** | **87 477 754** | **87 477 754** | **0** |
| | bieżące | 1 666 353 | *1 666 353* | | 73 255 270 | *73 255 270* | |
| | majątkowe | 101 650 | *101 650* | | 14 222 484 | *14 222 484* | |
| 803 | **SZKOLNICTWO WYŻSZE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 0 | | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 851 | **OCHRONA ZDROWIA** | **1 967 236** | **1 011 000** | **956 236** | **6 417 636** | **5 461 400** | **956 236** |
| | bieżące | 1 967 236 | *1 011 000* | *956 236* | 5 885 236 | *4 929 000* | *956 236* |
| | majątkowe | 0 | | | 532 400 | *532 400* | |
| 852 | **POMOC SPOŁECZNA** | **18 192 625** | **3 186 186** | **15 006 439** | **33 261 283** | **18 254 844** | **15 006 439** |
| | bieżące | 18 192 625 | *3 186 186* | *15 006 439* | 30 831 283 | *15 824 844* | *15 006 439* |
| | majątkowe | 0 | | | 2 430 000 | *2 430 000* | |
| 853 | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **293 708** | **223 008** | **70 700** | **2 833 389** | **2 762 689** | **70 700** |
| | bieżące | 293 708 | *223 008* | *70 700* | 2 833 389 | *2 762 689* | *70 700* |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 854 | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **756 279** | **756 279** | **0** | **6 155 146** | **6 155 146** | **0** |
| | bieżące | 756 279 | *756 279* | | 6 155 146 | *6 155 146* | |
| | majątkowe | 0 | | | 0 | | |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **22 000** | **22 000** | **0** | **11 733 498** | **11 733 498** | **0** |
| | bieżące | 22 000 | *22 000* | | 7 032 314 | *7 032 314* | |
| | majątkowe | 0 | | | 4 701 184 | *4 701 184* | |
| 921 | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **0** | **0** | **0** | **8 832 300** | **8 832 300** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 8 249 300 | *8 249 300* | |
| | majątkowe | 0 | | | 583 000 | *583 000* | |
| 926 | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **0** | **0** | **0** | **11 089 622** | **11 089 622** | **0** |
| | bieżące | 0 | | | 5 370 000 | *5 370 000* | |
| | majątkowe | 0 | | | 5 719 622 | *5 719 622* | |
| | **OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI** | **257 774 257** | **236 602 575** | **21 171 682** | **269 877 968** | **248 706 286** | **21 171 682** |
| | *bieżące* | *198 599 607* | *177 437 925* | *21 161 682* | *223 291 721* | *202 130 039* | *21 161 682* |
| | *majątkowe* | *59 174 650* | *59 164 650* | *10 000* | *46 586 247* | *46 576 247* | *10 000* |

| § | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|
| 9520 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 116 089 | 0 |
| 9550 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 21 002 123 | 0 |
| 9920 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0 | 11 014 501 |
| | Razem rozchody i przychody | 23 118 212 | 11 014 501 |

| | | |
|---|---|---|
| Razem dochody + przychody oraz wydatki + rozchody | 280 892 469 | 280 892 469 |

*Załącznik Nr 3 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**
**BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2009 ROK**
wg źródeł powstawania

(w złotych)

| Lp. | Źródło | Plan na 2009 rok OGÓŁEM | w tym: Gmina | w tym: Powiat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | | |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 64 748 599 | 49 894 587 | 14 854 012 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 33 000 000 | 33 000 000 | 0 |
| 4 | Podatek rolny | 203 000 | 203 000 | 0 |
| 5 | Podatek leśny | 17 590 | 17 590 | 0 |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 644 000 | 644 000 | 0 |
| 7 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 8 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 9 | Opłata od posiadania psów | 7 870 | 7 870 | 0 |
| 10 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 11 | Wpływy z opłaty skarbowej | 780 000 | 780 000 | 0 |
| 12 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 13 | Wpływy z opłaty targowej | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 14 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
| 15 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1 203 000 | 1 203 000 | 0 |
| 16 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 811 969 | 230 786 | 581 183 |
| 17 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 046 559 | 2 046 559 | 0 |
| 18 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 |
| 19 | Zaległości z podatków zniesionych | 2 700 | 2 700 | 0 |
| 20 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 21 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 22 | Wpływy z różnych opłat | 147 333 | 65 338 | 81 995 |
| 23 | 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 | 5 675 890 | 5 559 990 | 115 900 |
| 24 | Wpływy z usług | 2 617 342 | 2 210 883 | 406 459 |
| 25 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 464 700 | 464 700 | 0 |
| 26 | Pozostałe odsetki | 279 837 | 269 437 | 10 400 |
| 27 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 28 | Wpływy z różnych dochodów | 962 783 | 903 409 | 59 374 |
| 29 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 30 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 418 500 | 0 | 418 500 |
| 31 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 292 985 | 30 235 | 262 750 |
| 32 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 227 000 | 227 000 | 0 |
| 33 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatu pozyskane z innych źródeł | 45 683 | 0 | 45 683 |
| 34 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 303 007 | 29 497 829 | 20 805 178 |
| 35 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 36 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 15 248 044 | 15 248 044 | 0 |
| 37 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | 5 913 638 | 0 | 5 913 638 |
| 38 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 781 434 | 1 781 434 | 0 |
| 39 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 646 144 | 0 | 646 144 |
| 40 | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM: | 198 599 607 | 152 673 391 | 45 926 216 |
| | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | | |
| 40 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 63 000 | 63 000 | 0 |
| 41 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 57 000 000 | 57 000 000 | 0 |
| 42 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 101 650 | 101 650 | 0 |
| 44 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 45 | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM: | 59 174 650 | 57 164 650 | 2 010 000 |
| | **DOCHODY RAZEM:** | 257 774 257 | 209 838 041 | 47 936 216 |
| 46 | PRZYCHODY | 23 118 212 | 23 118 212 | 0 |
| | **ŚRODKI OGÓŁEM:** | 280 892 469 | 232 956 253 | 47 936 216 |

*Załącznik Nr 4 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I PRZYCHODÓW**
**BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2009 ROK**
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania**

(w złotych)

| Dz. | Źródło | Plan na 2009 rok OGÓŁEM | w tym: Gmina | w tym: Powiat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **DOCHODY BIEŻĄCE** | | | |
| **050** | **Rybołówstwo i rybactwo** | **1 000** | **0** | **1 000** |
| | Opłata za wydawanie karty wędkarskiej | 1 000 | 0 | 1 000 |
| **600** | **Transport i łączność** | **14 725** | **14 725** | **0** |
| | Wpływy z różnych opłat- dochody MZD | 88 | 88 | 0 |
| | Pozostałe odsetki- dochody MZD | 14 637 | 14 637 | 0 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 457 750** | **7 195 000** | **262 750** |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000 | 600 000 | 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- 25% dochodów Skarbu Państwa | 262 750 | 0 | 262 750 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostki 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** | **139 885** | **139 885** | **0** |
| | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 5 185 | 5 185 | 0 |
| | Wpływy z różnych opłat- koszty upomnień, koszty egzekucyjne | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | Czynsze za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta Mysłowice | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | Wpływy z usług | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń pracowników UM | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | Dofinansowanie ze środków PFRON programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | Opłata za specyfikacje przetargowe | 200 | 200 | 0 |
| **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** | **112 285 932** | **95 044 792** | **17 241 140** |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | Podatek od nieruchomości | 33 000 000 | 33 000 000 | |
| | Podatek rolny | 203 000 | 203 000 | |
| | Podatek leśny | 17 590 | 17 590 | |
| | Podatek od środków transportowych | 644 000 | 644 000 | |
| | Podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | Opłata od posiadania psów | 7 870 | 7 870 | 0 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 046 559 | 2 046 559 | |
| | Wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, transportu rzeczy | 22 000 | 0 | 22 000 |
| | Zaległości z podatków zniesionych | 2 700 | 2 700 | 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 | 80 945 | 0 | 80 945 |
| | Opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Odsetki od podatków i opłat lokalnych płaconych nieterminowo | 461 700 | 461 700 | 0 |
| | 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 opłaty skarbowej | 780 000 | 780 000 | 0 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 203 000 | 1 203 000 | 0 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 |
| | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 811 969 | 230 786 | 581 183 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 64 748 599 | 49 894 587 | 14 854 012 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **206 800** | **206 800** | **0** |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Mysłowice | 206 800 | 206 800 | 0 |
| | Refundacja świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe | 2 000 | 0 | 2 000 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 414 382** | **1 237 757** | **176 625** |
| | Dochody z najmu pomieszczeń szkół podstawowych | 96 100 | 96 100 | 0 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika w szkołach podstawowych | 4 775 | 4 775 | 0 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń ZSSecjalnych | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń przedszkoli | 24 090 | 24 090 | 0 |
| | Opłata stała za przedszkola | 940 158 | 940 158 | 0 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika w przedszkolach | 1 807 | 1 807 | 0 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń gimnazjów | 23 800 | 23 800 | 0 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika w gimnazjach | 3 027 | 3 027 | 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 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | Pozostałe odsetki- MZOPO | 20 000 | 20 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- MZOPO | 13 000 | 13 000 | 0 |
| | Refundacja kosztów za media przez ZNP | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń liceów | 16 200 | 0 | 16 200 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika w liceach | 1 550 | 0 | 1 550 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika w zespołach szkół ponadgimnazjalnych | 300 | 0 | 300 |
| | Dochody z najmu pomieszczeń zespołów szkół | 16 700 | 0 | 16 700 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika w zespołach szkół | 1 425 | 0 | 1 425 |
| | Wydanie duplikatów świadectw, legitymacji- ZSS | 50 | 0 | 50 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZSS | 3 000 | 0 | 3 000 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych- ZSS | 900 | 0 | 900 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy- CKP | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | Odsetki od środków na rachunkach CKP | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | Wpływy z różnych dochodów- CKP | 52 000 | 0 | 52 000 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **1 011 000** | **1 011 000** | **0** |
| | Wpływy z usług- PZOZ ORO | 1 008 000 | 1 008 000 | 0 |
| | Odsetki od środków na rachunkach PZOZ ORO | 3 000 | 3 000 | 0 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **545 579** | **135 320** | **410 259** |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych- DD | 1 200 | 0 | 1 200 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- DD | 300 | 0 | 300 |
| | Odpłatność za pobyt w DPS | 391 459 | 0 | 391 459 |
| | Odsetki od środków na rachunkach- DPS | 1 700 | 0 | 1 700 |
| | Wpływy z różnych dochodów- DPS | 600 | 0 | 600 |
| | Zwrot za pobyt w DPS-ach- MOPS | 26 000 | 26 000 | 0 |
| | Zwrot za pobyt i wyżywienie w DDP- MOPS | 52 000 | 52 000 | 0 |
| | Zwrot za pobyt osób przebywających w TS- MOPS | 8 500 | 8 500 | 0 |
| | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej- MOPS | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | Zwroty za opłacenie czynszu żołnierzom- MOPS | 1 920 | 1 920 | 0 |
| | Zwrot kosztów upomnień- MOPS | 250 | 250 | 0 |
| | Odsetki od środków na rachunkach- MOPS | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów- MOPS | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | Zwroty za pobyt osób przebywających w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- MOPS | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Zwroty za pobyt osób przebywających w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej- MOPS | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 25 050 | 25 050 | 0 |
| | Umowa z PUP w sprawie organizacji prac społecznie-użytecznych- MOPS | 7 600 | 7 600 | 0 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **219 508** | **172 825** | **46 683** |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za Żłobek Miejski | 169 725 | 169 725 | 0 |
| | Odsetki od środków na rachunku ZM | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatków od wynagrodzeń- ZM | 100 | 100 | 0 |
| | Realizacja projektu PO KL 6.1.2 "Moje ambicje, moja przyszłość" | 45 683 | 0 | 45 683 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP | 1 000 | 0 | 1 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **756 279** | **755 980** | **299** |
| | Wpłaty rodziców na tzw. "Zieloną szkołę" | 566 980 | 566 980 | 0 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika- MDK | 122 | 0 | 122 |
| | Wynagrodzenie dla płatnika- PPP | 177 | 0 | 177 |
| | Dotacja z WFOŚiGW- "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego" | 189 000 | 189 000 | 0 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 000** | **22 000** | **0** |
| | Opłata produktowa | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | Darowizna- środki z Elektrowni Jaworzno III | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | **DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:** | **124 228 840** | **106 086 084** | **18 142 756** |
| | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | | |
| **600** | **Transport i łączność** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** |
| | Środki otrzymane w ramach realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT + wykonawstwo" | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **57 063 000** | **57 063 000** | **0** |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 63 000 | 63 000 | 0 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 57 000 000 | 57 000 000 | 0 |
| **801** | **Szkoły podstawowe** | **101 650** | **101 650** | **0** |
| | Dotacja z funduszu celowego -WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach" | 101 650 | 101 650 | 0 |
| | **DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:** | **59 164 650** | **57 164 650** | **2 000 000** |
| | **DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM:** | **183 393 490** | **163 250 734** | **20 142 756** |
| | PRZYCHODY | 23 118 212 | 23 118 212 | 0 |
| | **DOCHODY WŁASNE + PRZYCHODY:** | **206 511 702** | **186 368 946** | **20 142 756** |

*Załącznik Nr 5 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

(w złotych)

| Dział | Wyszczególnienie | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych | w tym: w części gminnej | w tym: w części powiatu | Dochody budżetu miasta związane z realizacją zadań zleconych | w tym: w części gminnej | w tym: w części powiatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 051 000** | **0** | **1 051 000** | **262 750** | **0** | **262 750** |
| | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *1 051 000* | *0* | *1 051 000* | *262 750* | *0* | *262 750* |
| | *- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* | 707 700 | 0 | *707 700* | 176 925 | 0 | *176 925* |
| | *- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze* | 7 000 | 0 | *7 000* | 1 750 | 0 | *1 750* |
| | *- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* | 7 300 | 0 | 7 300 | 1 825 | 0 | 1 825 |
| | *- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | 329 000 | 0 | 329 000 | 82 250 | 0 | 82 250 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **103 700** | **103 700** | **0** | **5 185** | **5 185** | **0** |
| | *Urzędy wojewódzkie* | *103 700* | *103 700* | *0* | 5 185 | *5 185* | *0* |
| | *- wpływy z różnych opłat* | 103 700 | 103 700 | 0 | 5 185 | 5 185 | *0* |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **51 000** | **51 000** | **0** | **25 000** | **25 050** | **0** |
| | *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *50 000* | *50 000* | *0* | *25 000* | *25 000* | *0* |
| | *- zwroty z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych* | 50 000 | 50 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *1 000* | *1 000* | *0* | *0* | *50* | *0* |
| | *- wpływy z usług* | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| | OGÓŁEM: | 1 205 700 | 154 700 | 1 051 000 | 292 935 | 30 235 | 262 750 |

*Załącznik Nr 6 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w 2009 roku**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

*(w złotych)*

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓŁEM | Dotacje na zadania zlecone gminie | | | Dotacje na zadania zlecone powiatowi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym | | ogółem | w tym | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **34 880** | | | | **34 880** | **34 880** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | ***34 880*** | | | | *34 880* | *34 880* | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **378 915** | | | | **378 915** | **368 915** | **10 000** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | **378 915** | | | | *378 915* | 368 915 | 10 000 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **409 212** | **234 460** | **234 460** | | **174 752** | **174 752** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | **174 752** | | | | 174 752 | 174 752 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | ***234 460*** | 234 460 | *234 460* | | | | |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **11 900** | **11 900** | **11 900** | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | **11 900** | 11 900 | 11 900 | | | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **4 303 400** | | | | **4 303 400** | **4 303 400** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | **4 303 400** | | | | 4 303 400 | 4 303 400 | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **956 236** | **4 425** | **4 425** | | **951 811** | **951 811** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | **951 811** | | | | 951 811 | 951 811 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | ***4 425*** | 4 425 | *4 425* | | | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **15 006 439** | **14 997 259** | **14 997 259** | | **9 180** | **9 180** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | **9 180** | | | | 9 180 | 9 180 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | ***14 997 259*** | 14 997 259 | *14 997 259* | | | | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **70 700** | | | | **70 700** | **70 700** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi | **70 700** | | | | 70 700 | 70 700 | |
| | **DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:** | **21 171 682** | **15 248 044** | **15 248 044** | | **5 923 638** | **5 913 638** | **10 000** |

*Załącznik Nr 7 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE W 2009 ROKU**
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

*(w złotych)*

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan łącznie na 2009 rok | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Razem GMINA | w tym: | | | | | Razem POWIAT | w tym: | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | w tym dotacje | Dotacje | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | w tym dotacje | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | **O GÓŁEM** | **21 171 682** | **15 248 044** | **811 171** | **14 436 873** | **0** | **0** | **0** | **5 923 638** | **4 182 886** | **1 730 752** | **10 000** | **0** | **0** |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **34 880** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **34 880** | **0** | **34 880** | **0** | **0** | **0** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 880 | 0 | 34 880 | 0 | 0 | 0 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **378 915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **378 915** | **275 177** | **93 738** | **10 000** | **0** | **0** |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 16 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 879 | 16 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 004 | 0 | 50 004 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 582 | 0 | 6 582 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 305 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 450 | 258 298 | 37 152 | 10 000 | 0 | 0 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **409 212** | **234 460** | **232 360** | **2 100** | **0** | **0** | **0** | **174 752** | **174 252** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 399 212 | 234 460 | 232 360 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 164 752 | 164 752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **11 900** | **11 900** | **11 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa** | **4 303 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 303 400** | **3 677 488** | **625 912** | **0** | **0** | **0** |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 301 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 301 000 | 3 677 488 | 623 512 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **956 236** | **4 425** | **2 811** | **1 614** | **0** | **0** | **0** | **951 811** | **0** | **951 811** | **0** | **0** | **0** |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 951 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 811 | 0 | 951 811 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 425 | 4 425 | 2 811 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **15 006 439** | **14 997 259** | **564 100** | **14 433 159** | **0** | **0** | **0** | **9 180** | **9 180** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 13 848 447 | 13 848 447 | 481 200 | 13 367 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 112 400 | 112 400 | 82 900 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturrze oraz składki na ubezpieczenie | 1 010 589 | 1 010 589 | 0 | 1 010 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 823 | 25 823 | 0 | 25 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 180 | 9 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **70 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70 700** | **46 789** | **23 911** | **0** | **0** | **0** |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 70 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 700 | 46 789 | 23 911 | 0 | 0 | 0 |

*Załącznik Nr 8 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

## Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w 2009 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

*(w złotych)*

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓŁEM | Dotacje na zadania własne gminie | | | Dotacje na zadania własne powiatowi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym | | ogółem | w tym | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **111 971** | **111 971** | **111 971** | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | **111 971** | 111 971 | 111 971 | | | | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **2 315 607** | **1 669 463** | **1 669 463** | | **646 144** | **646 144** | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | **1 669 463** | 1 669 463 | 1 669 463 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | **646 144** | | | | 646 144 | *646 144* | |
| **DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:** | | **2 427 578** | **1 781 434** | **1 781 434** | | **646 144** | **646 144** | |

*Załącznik Nr 9 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

## PLAN ZADAŃ WŁASNYCH REALIZOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE W 2009 ROKU

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan łącznie na 2009 rok | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Razem GMINA | w tym: | | | w tym | Dotacje | Razem POWIAT | w tym: | | | w tym | Dotacje | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | dotacje | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | **O G Ó Ł E M** | **2 427 578** | **1 781 434** | **557 274** | **1 224 160** | **0** | **0** | **0** | **646 144** | **601 477** | **44 667** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **111 971** | **111 971** | **0** | **111 971** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 111 971 | 111 971 | 0 | 111 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 315 607** | **1 669 463** | **557 274** | **1 112 189** | **0** | **0** | **0** | **646 144** | **601 477** | **44 667** | **0** | **0** | **0** | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 646 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 144 | 601 477 | 44 667 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | 725 353 | 725 353 | 0 | 725 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 630 025 | 630 025 | 557 274 | 72 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 314 085 | 314 085 | 0 | 314 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

*Załącznik Nr 10 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień w 2009 roku**
wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania

*(w złotych)*

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY OGÓŁEM | Dotacje na zadania gminy | | | Dotacje na zadania powiatu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym | | ogółem | w tym | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pamięci narodowej | ***10 000*** | *10 000* | *10 000* | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **140 000** | **50 000** | **50 000** | | **90 000** | **90 000** | |
| | Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | **50 000** | *50 000* | 50 000 | | | | |
| | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień- kształcenie praktyczne uczniów w CKP | **90 000** | | | | *90 000* | 90 000 | |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **325 000** | | | | **325 000** | **325 000** | |
| | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | **240 000** | | | | 240 000 | 240 000 | |
| | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jst- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | ***85 000*** | | | | 85 000 | *85 000* | |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 500** | | | | **3 500** | **3 500** | |
| | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jest- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | **3 500** | | | | 3 500 | 3 500 | |
| | **DOCHODY Z DOTACJI OGÓŁEM:** | **478 500** | **60 000** | **60 000** | | **418 500** | **418 500** | |

*Załącznik Nr 11 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.08r.*

**PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**
na 2009 rok
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan łącznie na 2009 rok | w tym: | | | | | | | w tym: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Razem GMINA | w tym: | | | | | Razem POWIAT | w tym: | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | w tym dotacje | Dotacje | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | w tym dotacje | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **8 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 059,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 059,00** |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 8 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059,00 |
| **710** | | **Działaność usługowa** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **208 400,00** | **93 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93 600,00** | **114 800,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 800,00** |
| | 80104 | Przedszkola | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **690 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **690 000,00** | **216 000,00** | **109 000,00** | **0,00** | **0,00** | **365 000,00** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 216 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **RAZEM WYDATKI:** | | | **941 459,00** | **103 600,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **93 600,00** | **837 859,00** | **306 000,00** | **109 000,00** | **0,00** | **0,00** | **422 859,00** |

*Załącznik Nr 12 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**PLAN WYDATKÓW I ROZCHÓW ZADAŃ SAMORZĄDOWYCH ORAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**
**BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE**
na 2009 rok
**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan łącznie na 2009 rok | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Razem GMINA | w tym: | | | | | Razem POWIAT | w tym: | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | w tym dotacje | Dotacje | | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki pozostałe | Wydatki majątkowe | w tym dotacje | Dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **28 200,00** | **28 200,00** | **0,00** | **28 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **050** | | **Rybołówstwo i rybactwo** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 05002 | Rybactwo | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **27 636 294,00** | **6 731 745,00** | **1 328 735,00** | **2 457 363,00** | **2 945 647,00** | **0,00** | **0,00** | **20 904 549,00** | **0,00** | **6 830 000,00** | **14 066 490,00** | **0,00** | **8 059,00** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 001 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 15 896 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 896 490,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 14 066 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 116 647,00 | 4 116 647,00 | 0,00 | 1 471 000,00 | 2 645 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 8 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 059,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 2 308 598,00 | 2 308 598,00 | 1 328 735,00 | 979 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **11 404 489,00** | **11 404 489,00** | **0,00** | **8 231 900,00** | **400 000,00** | **0,00** | **2 772 589,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 772 589,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 755 400,00 | 755 400,00 | 0,00 | 455 400,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 7 876 500,00 | 7 876 500,00 | 0,00 | 7 776 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **422 235,00** | **362 500,00** | **10 000,00** | **352 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59 735,00** | **26 635,00** | **33 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 160 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 40 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 235,00 | 26 635,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 100 500,00 | 10 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **28 706 640,00** | **27 700 497,00** | **20 590 165,00** | **7 020 332,00** | **40 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **1 006 143,00** | **128 425,00** | **877 718,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 807 300,00 | 807 300,00 | 5 000,00 | 802 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 910 847,00 | 25 910 847,00 | 20 556 815,00 | 5 354 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 734 400,00 | 734 400,00 | 22 400,00 | 622 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 404 093,00 | 247 950,00 | 5 950,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 143,00 | 128 425,00 | 27 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 331 854,00** | **2 221 554,00** | **1 500 574,00** | **335 560,00** | **345 420,00** | **0,00** | **40 000,00** | **1 110 300,00** | **406 380,00** | **83 920,00** | **590 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 600,00 | 218 280,00 | 33 320,00 | 90 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 | 188 100,00 | 49 900,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 265 500,00 | 265 500,00 | 27 000,00 | 48 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 37 950,00 | 37 250,00 | 0,00 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 654 574,00 | 1 654 574,00 | 1 473 574,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 33 760,00 | 33 760,00 | 0,00 | 33 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 230 470,00 | 230 470,00 | 0,00 | 35 050,00 | 195 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **756** | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **45 000,00** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **20 556 247,00** | **20 556 247,00** | **0,00** | **20 556 247,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 17 556 247,00 | 17 556 247,00 | 0,00 | 17 556 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **4 747 874,00** | **2 350 000,00** | **0,00** | **2 350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 397 874,00** | **0,00** | **2 397 874,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 360 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 385 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 874,00 | 0,00 | 2 385 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **87 365 783,00** | **63 755 076,00** | **44 121 994,00** | **8 893 378,00** | **10 290 704,00** | **0,00** | **449 000,00** | **23 610 707,00** | **16 548 648,00** | **2 859 476,00** | **3 931 780,00** | **0,00** | **270 803,00** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 30 150 575,00 | 27 957 486,00 | 19 006 447,00 | 3 509 484,00 | 5 441 555,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 089,00 | 1 673 274,00 | 519 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 757 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 612,00 | 1 526 192,00 | 231 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 131,00 | 40 131,00 | 37 821,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 924 894,00 | 12 924 894,00 | 10 332 644,00 | 1 988 081,00 | 155 169,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 17 337 455,00 | 16 740 229,00 | 12 358 461,00 | 1 891 646,00 | 2 490 122,00 | 0,00 | 0,00 | 597 226,00 | 564 973,00 | 32 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 197 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 224,00 | 1 139 724,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 373 953,00 | 290 280,00 | 44 400,00 | 245 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 673,00 | 56 287,00 | 27 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 1 462 949,00 | 1 462 949,00 | 1 295 969,00 | 166 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 276 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276 941,00 | 4 341 467,00 | 669 299,00 | 2 205 136,00 | 0,00 | 61 039,00 |
| | 80123 | Licea profilowane | 2 843 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 092,00 | 1 583 041,00 | 223 627,00 | 1 036 424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 915 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 001,00 | 3 468 005,00 | 571 812,00 | 690 220,00 | 0,00 | 184 964,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 903 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 502,00 | 862 652,00 | 40 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 549 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 552,00 | 1 178 052,00 | 348 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie | 422 729,00 | 403 676,00 | 35 345,00 | 368 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 053,00 | 9 713,00 | 9 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 1 093 448,00 | 937 042,00 | 902 783,00 | 34 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 406,00 | 145 268,00 | 11 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 116 725,00 | 2 998 389,00 | 108 124,00 | 686 407,00 | 2 203 858,00 | 0,00 | 0,00 | 118 336,00 | 0,00 | 116 536,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **5 461 400,00** | **5 459 400,00** | **1 916 721,00** | **2 879 779,00** | **532 400,00** | **0,00** | **130 500,00** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 2 185 400,00 | 2 185 400,00 | 1 244 000,00 | 409 000,00 | 532 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 84 210,00 | 84 210,00 | 9 000,00 | 75 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 118 790,00 | 1 116 790,00 | 653 721,00 | 356 069,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 143 000,00 | 143 000,00 | 10 000,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **15 939 237,00** | **9 399 202,00** | **2 282 952,00** | **6 889 250,00** | **0,00** | **0,00** | **227 000,00** | **6 540 035,00** | **1 854 995,00** | **1 840 040,00** | **2 430 000,00** | **0,00** | **415 000,00** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 268 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 546,00 | 1 397 565,00 | 500 981,00 | 30 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 706 808,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 808,00 | 362 949,00 | 323 859,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 533 518,00 | 533 518,00 | 389 648,00 | 143 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 143 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 894,00 | 65 694,00 | 1 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 073 918,00 | 2 073 918,00 | 1 865 776,00 | 208 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i | 52 787,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 787,00 | 28 787,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 278 766,00 | 278 766,00 | 27 528,00 | 35 238,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie** | **2 762 689,00** | **1 199 549,00** | **948 867,00** | **250 682,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 563 140,00** | **1 304 699,00** | **160 441,00** | **0,00** | **0,00** | **98 000,00** |
| | 85305 | Żłobki | 1 077 867,00 | 1 077 867,00 | 858 850,00 | 219 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 121 682,00 | 121 682,00 | 90 017,00 | 31 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 45 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 683,00 | 44 314,00 | 1 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 411 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 457,00 | 1 260 385,00 | 151 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 155 146,00** | **2 640 316,00** | **1 417 559,00** | **1 222 757,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 514 830,00** | **1 698 496,00** | **311 334,00** | **0,00** | **0,00** | **1 505 000,00** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 805 538,00 | 1 472 638,00 | 1 374 629,00 | 98 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 900,00 | 306 965,00 | 25 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 402,00 | 9 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 927 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 196,00 | 795 625,00 | 126 571,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 645 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 531,00 | 578 835,00 | 66 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 943 621,00 | 871 452,00 | 42 930,00 | 828 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 169,00 | 7 669,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 317 444,00 | 296 226,00 | 0,00 | 296 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 218,00 | 0,00 | 21 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414,00 | 0,00 | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 733 498,00** | **10 583 388,00** | **0,00** | **6 292 314,00** | **4 291 074,00** | **0,00** | **0,00** | **1 150 110,00** | **0,00** | **740 000,00** | **410 110,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 463 110,00 | 1 463 110,00 | 0,00 | 468 010,00 | 995 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 986 304,00 | 3 986 304,00 | 0,00 | 3 986 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 267 974,00 | 1 267 974,00 | 0,00 | 72 000,00 | 1 195 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 505 110,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 110,00 | 0,00 | 740 000,00 | 410 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 832 300,00** | **8 672 300,00** | **40 000,00** | **749 300,00** | **583 000,00** | **0,00** | **7 300 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 2 883 000,00 | 2 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 779 300,00 | 779 300,00 | 30 000,00 | 749 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna i sport** | **11 089 622,00** | **8 566 816,00** | **0,00** | **2 470 000,00** | **3 196 816,00** | **0,00** | **2 900 000,00** | **2 522 806,00** | **0,00** | **0,00** | **2 522 806,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 9 549 622,00 | 7 026 816,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 1 696 816,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 522 806,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **RAZEM WYDATKI** | **246 278 708,00** | **181 727 479,00** | **74 202 567,00** | **71 030 762,00** | **22 625 061,00** | **0,00** | **13 869 089,00** | **64 551 229,00** | **21 968 278,00** | **16 144 903,00** | **23 951 186,00** | **0,00** | **2 486 862,00** |
| | | **ROZCHODY** | **11 014 501,00** | **11 014 501,00** | **0,00** | **11 014 501,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 9920 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 9 925 788,00 | 9 925 788,00 | 0,00 | 9 925 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9920 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | 1 088 713,00 | 1 088 713,00 | 0,00 | 1 088 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY** | **257 293 209,00** | **192 741 980,00** | **74 202 567,00** | **82 045 263,00** | **22 625 061,00** | **0,00** | **13 869 089,00** | **64 551 229,00** | **21 968 278,00** | **16 144 903,00** | **23 951 186,00** | **0,00** | **2 486 862,00** |

*Załącznik Nr 13 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2009 ROK**

*(w złotych)*

| Nazwa zadania | Kwota dotacji na 2009 rok |
|---|---|
| OGÓŁEM | 16 355 951 |
| | |
| **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **93 600** |
| Dotacje celowe przekazane gmienie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - niepubliczne przedszkola | 93 600 |
| **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **422 859** |
| Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej | 8 059 |
| Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych | 23 000 |
| Dotacja na porozumienia - Nauczanie religii różnych wyznań | 1 800 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta | 5 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 290 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 75 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla piowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | 20 000 |
| **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** | **7 300 000** |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla MOKiS "Trójkąt" (w tym 20.000 z Elektowni Jaworzno III) | 2 100 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Miejskiej | 2 400 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Muzeum Miasta Mysłowice | 500 000 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla MCK | 2 300 000 |
| **Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** | **2 101 403** |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkola | 355 400 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - licea | 61 039 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły zawodowe | 184 964 |
| 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.** | **17 500** |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ na realizację programów profilaktyki i promocji zdrowia | 17 500 |
| **Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | **60 000** |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (WTZ ) | 60 000 |
| **Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego** | **5 672 589** |
| Dotacja dla MZGK na remonty bieżące | 2 006 176 |
| Dotacja dla MZGK na utrzymanie zieleni | 564 373 |
| 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 | 2 900 000 |

| | |
|---|---|
| **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** | **120 000** |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych-Kościół Ewangelicki Piotra i Pawła | 40 000 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół NSPJ-Plebania | 40 000 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Mariacki,Kościół Św.Krzyża | 40 000 |
| **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych** | **40 000** |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 |
| **Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **22 000** |
| Dotacja celowa z budżetu na realizację programu terapeutycznego i profilaktyczno-resocjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży | 10 000 |
| Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu terapii z uzależnionymi osadzonymi w Areszcie Śledczym | 12 000 |
| **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** | **15 000** |
| Centrum Wolontariatu | 15 000 |
| **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** | **397 000** |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Promocja miasta poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi | 50 000 |
| Wsparcie dla organizacji pozarządowych biorących udział w unijnym programie PEAD | 6 000 |
| Wsparcie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie organizacji wypoczynku dla najuboższych | 25 000 |
| Przystosowanie do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym oraz upośledzeniem ruchowym | 40 000 |
| Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 120 000 |
| Prowadzenie i zapewnienie miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, nie kwalifikujących się do uczestnictwa w WTZ | 10 000 |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji obozów i wyjazdów terapeutycznych | 20 000 |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie organizacji miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych | 65 000 |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa, edukacji zdrowotnej | 6 000 |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niesłyszących | 6 000 |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji programów rehabilitacji społecznej, związanych z przystosowaniem do życia w społeczeństwie osób niewidzących | 9 000 |
| **Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** | **50 000** |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów utrzymania miejsc dla dzieci z Mysłowic w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej | 50 000 |
| **Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości** | **11 000** |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich | 1 000 |
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich | 10 000 |
| **Wpłaty jednostek na fundusz celowy** | **33 000** |
| Dofinansowanie ustawowych zadań Policji wykonywanych w czasie przekraczającym normy czasu pracy | 30 000 |
| Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policyjna Izba Dziecka | 3 000 |

| W TYM DOTACJE NA POROZUMIENIA | |
|---|---|
| **Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **93 600** |
| Dotacje celowe przekazane gmienie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - niepubliczne przedszkola | 93 600 |
| **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** | **422 859** |
| Dotacja celowa dla Miasta Gliwice na pokrycie przypadającej na Miasto Mysłowice części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej | 8 059 |
| Szkolenie uczniów klas wielozawodowych z zakresu przedmiotów teoretycznych | 23 000 |
| Dotacja na porozumienia - Nauczanie religii różnych wyznań | 1 800 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jst - badanie dzieci z terenu miasta | 5 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- | 290 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 75 000 |
| Dotacje celowe przekazane dla piowiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.-pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów | 20 000 |

**KALKULACJA DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

| Nazwa | Zadanie | Jednostka miary | Ilość | Kwota dotacji | Jednostkowa dotacja |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR | Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla mieszkańców Mysłowic | Mieszkaniec Mysłowic | 74 106 | 2 900 000 | 39,13 |
| 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 2 remonty w roku | 4,00 | 15 497 | 3.874,25.zł/ 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 | Koszenie trawników reprezentacyjnych oraz na zieleńcach - $m^2$, | 823.195 x 2 | 564 373 | 0,25zł/$m^2$ |
| | | Formowanie krzewów oraz cięcie żywopłotów - $m^2$, | 24.338 x 2 | | 0,20zł/$m^2$ |
| | | Wygrabianie liści z trawników - $m^2$. | 258.000 x 2 | | 0,18zł/$m^2$ |
| | | Uzupełnienie Humusu wraz z obsianiem trawą - $m^2$, | 15.728,41 | | 2,65zł/$m^2$ |
| | | Wywóz śmieci (liści, traw itp.) na wysypisko wraz z utylizacją - $m^3$ | 106 | | 80zł/$m^3$ |

*Załącznik Nr 14 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2009 ROK**

*(w złotych)*

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | OGÓŁEM | 46 586 247 |
| | | | |
| | | **Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** | **500 000** |
| 900 | 90017 | Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach | 500 000 |
| | | | |
| | | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **45 186 247** |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzezna Zachodnia-Pukowca-Wybickiego w Mysłowicach PT + wykonawstwo | 1 514 860 |
| 600 | 60015 | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałaie 7.1.2.- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach | 2 600 000 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do Dzierżonia w Mysłowicach | 1 810 768 |
| 600 | 60015 | Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. Wielka Skotnica - PT + wykonawstwo | 489 752 |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska - Kościelna | 150 000 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Kościelniaka PT + wykonawstwo | 400 000 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej) PT + wykonawstwo | 250 000 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka - PT wykonawstwo | 280 400 |
| 600 | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Leśnej PT + wykonawstwo | 50 000 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej PT + wykonawstwo | 548 160 |
| 600 | 60015 | GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 5 000 000 |
| 600 | 60015 | GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Mysłowicach (DW 934 przy SP Nr 6) | 972 550 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach PT + wykonawstwo | 588 036 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy USC, ul. Strumieńskiego PT + wykonawstwo | 690 911 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem PT + wykonawstwo | 325 000 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Batorego - PT + wykonawstwo | 260 000 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Ziołowej - PT + wykonawstwo | 781 700 |
| 600 | 60017 | Budowa chodnika łączącego osiedla W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego - dojście do Gimnazjum PT + wykonawstwo | 100 000 |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo | 200 000 |
| 700 | 70095 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12 | 100 000 |
| 750 | 75075 | Iluminacje obiektów na terenie Miasta Mysłowice | 40 000 |
| 754 | 75412 | Modernizacja budynku OSP Kosztowy | 150 000 |
| 754 | 75495 | RPO WS Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta | 195 420 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach | 2 300 000 |
| 801 | 80101 | RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boisk przy SP nr 1 - PT + wykonawstwo | 542 924 |
| 801 | 80101 | RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boiska przy SP nr 3 - PT + wykonawstwo | 392 924 |
| 801 | 80101 | Zespół Szkół Sportowych- budowa sali gimnastycznej- PT+ wykonawstwo | 14 859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 801 | 80101 | Budowa boiska + ogrodzenie przy SP nr 7 - PT + wykonawstwo | 477 924 |
| 801 | 80101 | Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP nr 9 - PT, audyt + wykonawstwo | 1 000 000 |
| 801 | 80101 | Modernizacja boiska przy SP 13 - PT + wykonawstwo | 442 924 |
| 801 | 80101 | Budowa boiska przy SP Nr 14 | 270 000 |
| 801 | 80104 | Termoizolacja budynku Przedszkola Nr 8 - PT + wykonawstwo | 155 169 |
| 801 | 80110 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia medialno-językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną | 5 136 |
| 801 | 80110 | Modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 2 | 650 000 |
| 801 | 80110 | "RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 3 PT + wykonawstwo | 685 000 |
| 801 | 80110 | Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 4 - PT + wykonawstwo | 250 000 |
| 801 | 80110 | "RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 5 PT + wykonawstwo | 442 924 |
| 801 | 80110 | "RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Program Funkcnalno-użytkowy- Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowicach | 457 062 |
| 801 | 80120 | RPO WŚL(2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia multimedialna ze studium nagrań-realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach | 5 136 |
| 801 | 80120 | ZSO i II LO - budowa Sali gimnastycznej - PT + wykonawstwo | 2 200 000 |
| 801 | 80123 | "RPO WŚ (2007-2013) działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy ZSP nr 1 (1 boisko) - PT + wykonawstwo | 442 924 |
| 801 | 80123 | Termoizolacja budynku ZSP Nr 1 - PT, audyt + wykonawstwo | 593 500 |
| 801 | 80130 | Przebudowa wejścia do budynku ZSP nr 2 w Mysłowicach | 690 220 |
| 801 | 80195 | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomagania zarządzania oświatą w mieście Mysłowice | 2 203 858 |
| 851 | 85117 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach | 532 400 |
| 852 | 85201 | Budowa infrastruktury sportowej Domu Dziecka w Mysłowicach | 30 000 |
| 852 | 85202 | Adaptacja istniejącego Domu Pomocy Społecznej | 400 000 |
| 852 | 85202 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Reja | 2 000 000 |
| 900 | 90001 | Regulacja cieku na odcinku od ul. Ofiar Września do ul. Leśnej w Mysłowicach | 95 100 |
| 900 | 90001 | Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu | 900 000 |
| 900 | 90004 | Rewitalizacja Parku Zamkowego i Muszli Koncertowej - PT + wykonawstwo | 1 250 000 |
| 900 | 90013 | Schronisko dla zwierząt PT + wykonawstwo | 1 195 974 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Jesionowa, Orzechowa - PT + wykonawstwo | 160 110 |
| 900 | 90015 | Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Reja w Mysłowicach | 250 000 |
| 900 | 90095 | Przebudowa placu przy ul. Mielęckiego - PT + wykonawstwo | 300 000 |
| 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki | 50 000 |
| 921 | 92113 | RPO WŚL (2007-2013) działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej poprzez modernizację mysłowickich instytucji kultury - Modernizacja segmentów A,B1,C,E Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach | 583 000 |
| 926 | 92601 | Budowa basenu - PT + wykonawstwo | 1 500 000 |
| 926 | 92695 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boiska za klubem w dz. Morgi - PT + wykonawstwo | 442 924 |
| 926 | 92695 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo | 392 924 |
| 926 | 92695 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boiska osiedlowego przy ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo | 392 924 |
| 926 | 92695 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo | 392 924 |
| 926 | 92695 | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT + wykonawstwo | 442 924 |
| 926 | 92695 | Przebudowa trybun z zadaszeniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniejącej kubatury | 846 600 |
| 926 | 92695 | Modernizacja KS Górnik 09- PT + wykonawstwo | 54 510 |
| 926 | 92695 | Budowa boiska sportowego w Kosztowach | 1 253 892 |
| **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | | | **900 000** |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości | 300 000 |
| 710 | 71015 | Wydatki inwestycyjne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego | 10 000 |
| 754 | 75405 | Zakup dwóch motocykli wraz z dwoma zestawami kompletnego wyposażenia pojazdów i ich kierowców | 90 000 |
| 754 | 75411 | Zakup dwóch samochodów bojowych dla KM PSP | 500 000 |

*Załącznik Nr 15 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

*(w złotych)*

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Jednostka realizująca | Fundusz / Program | Łączne nakłady finansowe 2006-2011 | Wykonanie do 2007 r. | Nakłady na 2008 rok | Nakłady na 2009 rok | Nakłady 2010-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60015 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WŚL (2007-2013) Poddziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach | 17 416 400 | 164 700 | 651 700 | 2 600 000 | 14 000 000 |
| 2 | 750 | 75075 | Zespół Projektów Europejskich | RPO WSL (2007-2013) Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2. - Promocja inwestycyjna - Promocja inwestycyjna Trójkąta Trzech Cesarzy w Mysłowicach | 216 650 | 0 | 0 | 25 000 | 191 650 |
| 3 | 750 | 75095 | Zespół Projektów Europejskich | Sportowa Rekreacja - rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach | 35 000 | 0 | 3 000 | 32 000 | 0 |
| 4 | 754 | 75495 | Zespół Projektów Europejskich | RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny miasta | 1 677 500 | 0 | 1 000 | 195 420 | 1 481 080 |
| 5 | 801 | 80110 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówk oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 3 PT + wykonawstwo | 720 000 | 0 | 35 000 | 685 000 | 0 |
| 6 | 801 | 80120 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówk oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Budowa boiska przy ZSO i II LO - PT + wykonawstwo | 500 000 | 0 | 7 076 | 0 | 492 924 |
| 7 | 801 | 80101 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówk oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy SP nr 3 - PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 |
| 8 | 801 | 80123 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówk oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy ZSP Nr 1 (1 boisko) - PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |
| 9 | 801 | 80101 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówk oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy SP Nr 1 - PT + wykonawstwo | 600 000 | 0 | 57 076 | 542 924 | 0 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Jednostka realizująca | Fundusz / Program | Łączne nakłady finansowe 2006-2011 | Wykonanie do 2007 r. | Nakłady na 2008 rok | Nakłady na 2009 rok | Nakłady 2010-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 801 | 80110 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówk oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach- Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5 - PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 7 076 | 442 924 | 0 |
| 11 | 801 | 80110 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Program funkcjonalno- użytkowy "Przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Mysłowcach" | 1 792 181 | 0 | 106 750 | 457 062 | 1 228 369 |
| 12 | 801 | 80110 | Wydział Edukacji, Zespół Projektów Europejskich | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. Pracownia medialno – językowa dla Gimnazjum dwujęzycznego i Liceum z klasą dwujęzyczną w Mysłowicach | 612 474 | 0 | 15 000 | 5 136 | 592 338 |
| 13 | 801 | 80120 | Wydział Edukacji, Zespół Projektów Europejskich | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Pracownia multimedialna ze studiem nagrań - realizacja innowacji pedagogicznych w II LO w Mysłowicach | 622 474 | 0 | 25 000 | 5 136 | 592 338 |
| 14 | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie | 49 486 | 11 625 | 34 066 | 3 795 | 0 |
| 15 | 801 | 80195 | ZSO | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie | 42 842 | 0 | 1 500 | 41 342 | 0 |
| 16 | 801 | 80195 | Gimnazjum Nr 6 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu SOCRATES COMENIUS Uczenie się przez całe życie | 65 327 | 0 | 18 300 | 47 027 | 0 |
| 17 | 801 | 80195 | Wydział Edukacji | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. System wspomagania zarządzania oświatą w mieście Mysłowice | 2 497 378 | 0 | 6 100 | 2 203 858 | 287 420 |
| 18 | 851 | 85117 | PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy/Zespół Projektów Europejskich | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (2007-2013) Działanie 9.2- Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach | 9 376 530 | 0 | 77 180 | 532 400 | 8 766 950 |
| 19 | 853 | 85322 | Powiatowy Urząd Pracy | "Moje ambicje, moja przyszłość" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" | 67 826 | 0 | 22 143 | 45 683 | 0 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Jednostka realizująca | Fundusz / Program | Łączne nakłady finansowe 2006-2011 | Wykonanie do 2007 r. | Nakłady na 2008 rok | Nakłady na 2009 rok | Nakłady 2010-2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 921 | 92113 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.1 Infrastruktura kultury - zwiększenie oferty kulturalnej poprzez modernizację mysłowickich instytucji kultury - Modernizacja segmentów A, B1, C, E Miejskiego Centrum Kultury w Mysłowicach | 889 000 | 0 | 0 | 583 000 | 306 000 |
| 21 | 921 | 92113 | Miejskie Centrum Kultury | RPO WŚL (2007-2013) Działanie 4.3 Promocja Kultury | 750 000 | 0 | 0 | 330 000 | 420 000 |
| 22 | 926 | 92695 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boiska za klubem w dzielnicy Morgi - PT + wykonawstwo | 500 000 | 0 | 57 076 | 442 924 | 0 |
| 23 | 926 | 92695 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boiska osiedlowego przy ul. Reja (za TBS) - PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 |
| 24 | 926 | 92695 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boiska osiedlowego przy budynku ul. Bończyka 42 - PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 |
| 25 | 926 | 92695 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Modernizacja boisk przy ul. Jodłowej - PT + wykonawstwo | 450 000 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 |
| 26 | 926 | 92695 | Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej | RPO WSL (2007-2013) Działanie 9.3- Lokalna infrastruktura sportowa; Budowa i modernizacja boisk sportowych w Mysłowicach- Budowa boisk osiedlowych - Ławki - PT + wykonawstwo | 500 000 | 0 | 57 076 | 442 924 | 0 |
| **RAZEM:** | | | | | **39 281 068** | **176 325** | **1 132 119** | **9 613 555** | **28 359 069** |

*Załącznik Nr 16 do URM Nr XXXIV/708/08*
*z dnia 30.12.2008r.*

**NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

*(w złotych)*

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 2006 r. | Nakłady poniesione w 2007 r. | Nakłady na 2008 r. | Nakłady na 2009 r. | Nakłady na 2010 r. | Nakłady na 2011 r. | Nakłady na 2012 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60015 | RPO WŚL (2007-2013) Podziałanie 7.1.2 - Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową - Przebudowa ulicy PCK wraz z kanalizacją w Mysłowicach | 2006-2011 | 17 416 400 | 122 000 | 42 700 | 651 700 | 2 600 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 2 | 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Obrzeżna Zachodnia- Pukowca- Wybickiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 2007-2010 | 3 719 860 | 0 | 5 000 | 0 | 1 514 860 | 2 200 000 | 0 | 0 |
| 3 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Kościelniaka- PT+ wykonawstwo | 2008-2010 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 4 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bończyka- PT+ wykonawstwo | 2007-2010 | 7 930 400 | 0 | 0 | 0 | 280 400 | 7 650 000 | 0 | 0 |
| 5 | 600 | 60015 | Budowa chodnika przy ul. Leśnej - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 525 500 | 0 | 0 | 25 500 | 50 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. 3 - Maja od ul. Laryskiej do Dzierżonia w Mysłowicach | 2008-2010 | 6 810 768 | 0 | 0 | 0 | 1 810 768 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 7 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Piastów Śląskich (od ul. Dzierżonia do ul. Kopalnianej - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 274 400 | 0 | 0 | 24 400 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 600 | 60015 | Przebudowa tunelu pod ul. Katowicką przy ul. W. Skotnica- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 500 000 | 0 | 0 | 10 248 | 489 752 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 600 | 60015 | GAMBIT - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. G. Ziętka w Mysłowicach (DW 934 przy SP Nr 6) | 2007-2009 | 1 000 000 | 0 | 0 | 27 450 | 972 550 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 600 | 60015 | GAMBIT- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż ul. Katowickiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 5 311 710 | 0 | 0 | 311 710 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ulic Brzezińska - Laryska - Kościelna | 2008-2009 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Stadionowej- PT+ wykonawstwo | 2008-2009 | 575 000 | 0 | 0 | 26 840 | 548 160 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z parkingiem- PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 334 760 | 0 | 0 | 9 760 | 325 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Batorego - PT + wykonawstwo | 2009 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy USC ul. Strumieńskiego - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 750 000 | 0 | 0 | 59 089 | 690 911 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego wraz z dojazdem od ul. Moniuszki w Mysłowicach - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 1 195 600 | 0 | 0 | 7 564 | 588 036 | 600 000 | 0 | 0 |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Konopnickiej - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| 18 | 600 | 60016 | Nawierzchnia dróg: Kotarbińskiego, Szelburg - Zarębiny - dz. Morgi aktualizacja dokumentacji technicznej i wykonawczej | 2010 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 |
| 19 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Maków, Krokusów i Prusa - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Ziołowej - PT + wykonawstwo | 2008-2010 | 1 200 000 | 0 | 0 | 18 300 | 781 700 | 400 000 | 0 | 0 |
| 21 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi od ul. Bytomskiej do ul. Gwarków w rejonie MOPS - PT + wykonawstwo | 2008-2009 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 600 | 60017 | Bodowa chodnika łączącego osiedle W. Skotnica z osiedlem Rudnickiego- dojście do Gimnazjum- PT+ wykonawstwo | 2008-2010 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| 23 | 700 | 70095 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kawy 12 | 2008-2009 | 175 600 | 0 | 0 | 75 600 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 710 | 71035 | Cmentarz komunalny - PT | 2007-2010 | 200 000 | 0 | 0 | 13 664 | 0 | 186 336 | 0 | 0 |
| 25 | 750 | 75075 | Iluminacja obiektów na terenie Miasta Mysłowice | 2007-2010 | 118 280 | 0 | 6 100 | 0 | 40 000 | 72 180 | 0 | 0 |
| 26 | 754 | 75405 | Modernizacja budynku KM Policji w Mysłowicach | 2008-2010 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 0 |
| 27 | 754 | 75495 | RPO WSL Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny miasta | 2008-2010 | 1 677 500 | 0 | 0 | 1 000 | 195 420 | 1 481 080 | 0 | 0 |
| 28 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku SP Nr 1 w Mysłowicach | 2007-2009 | 2 400 012 | 0 | 0 | 100 012 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 801 | 80101 | RPO WSL (2007-2013) działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty - Rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Mysłowicach - Modernizacja boiska przy SP Nr 3 - PT + wykonawstwo | 2007-2009 | 450 000 | 0 | 0 | 57 076 | 392 924 | 0 | 0 | 0 |