DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000	0	0	0	0	0
		- Rezerwy ogólne	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		- Rezerwy celowe na realiz.zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego	20 000	20 000	0	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**23 383 253**	**22 231 401**	**15 539 236**	**3 960 880**	**0**	**0**	**1 151 852**
	80101	Szkoły podstawowe	11 026 820	11 026 820	8 884 693	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 469	251 469	236 358	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 960 880	3 960 880		3 960 880	0	0	0
	80110	Gimnazja	5 673 900	5 673 900	5 381 402	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000	75 000		0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	694 515	694 515	633 720	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 038	124 038	59 463	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	414 779	414 779	343 600	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 161 852	10 000	0	0	0	0	1 151 852
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**880 000**	**380 000**	**180 652**	**23 000**	**0**	**0**	**500 000**
	85111	Szpitale ogólne	500 000	0	0	0	0	0	500 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000	379 000	180 652	23 000	0	0	0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 323 932**	**3 323 932**	**686 894**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000	160 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	484	484	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 350	478 350	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 804 500	1 804 500	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 901	498 901	402 787	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	309 597	309 597	284 107	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	64 100	64 100					
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**564 718**	**564 718**	**532 128**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	564 718	564 718	532 128	0	0	0	0

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 156 958**	**1 862 800**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**3 294 158**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 489 069	13 500	0	0	0	0	2 475 569
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	693 000	693 000	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	3 000	0	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 364 429	934 500	0	0	0	0	429 929
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	438 960	50 300	0	0	0	0	388 660
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 134 800**	**1 134 800**	**10 000**	**1 094 800**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	40 000	40 000	10 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	384 800	384 800	0	384 800	0	0	0
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 261 532**	**1 755 290**	**1 096 288**	**200 000**	**0**	**0**	**506 242**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 555 290	1 555 290	1 096 288	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	506 242	0	0	0	0	0	506 242
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			**57 934 043**	**44 790 040**	**24 383 343**	**5 345 159**	**300 000**	**0**	**13 144 003**

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 294	221 294	216 794	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 294	221 294	216 794	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 580	5 580	5 580	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 580	5 580	5 580	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 783 344	10 783 344	959 027	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	804 027	804 027	628 156	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 154 827	9 154 827	275 634	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 728	70 728	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 531	696 531	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 231	57 231	55 237	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			11 010 218	11 010 218	1 181 401	0	0	0	0

ŚRODKI UNIJNE									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 329 122	0	0	0	0	0	2 329 122
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 329 122	0	0	0	0	0	2 329 122
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 560	0	0	0	0	0	589 560
	92604	Instytucje kultury fizycznej	589 560	0	0	0	0	0	589 560
RAZEM ŚRODKI UNIJNE			2 918 682	0	0	0	0	0	2 918 682

ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	w tym :				WYDATKI MAJĄTKOWE
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu jednostki	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 283	78 283	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	78 283	78 283	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	967 977	967 977	352 010	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 613	435 613	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 451	372 451	352 010	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	159 913	159 913	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	71035	Cmentrze	1 500	1 500	0	0	0	0	0
RAZEM ZADANIA WŁASNE ORAZ POROZUMIENIA			1 047 760	1 047 760	352 010	0	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI	72 910 703	56 848 018	25 916 754	5 345 159	300 000	0	16 062 685

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2009 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	926	92695	6050 6058	"Słoneczny basen w Myszkowie" Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej, służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR	2007-2009	1 095 802	1 095 802	**20 000**	486 242	0	589 560	0	0	UM -W IMil	
2.	750	75023	6620	Udział Gminy Myszków w finansowaniu zadania "e -Myszkovia" Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim	2007-2009	679 562	629 542	**10 000**	619 542	0	0	0	0	UM -W RiSM	
3.	900	90001	6050	"Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Myszkowie w Myszkowie" - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa	2008-2011	3 745 085	188 734	**188 734**	0	0	0	0	3 440 451	UM-W IMil	
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I etap projektu	2006-2011	8 717 893	4 040 851	**112 473**	1 633 596	0	2 294 782	4 559 350	44 642	UM-W IMil	W kol. 10, poz 4 zaplanowano: -pożyczkę z NFOŚiGW 933 596zł, - kredyt komercyjny 700 000zł.
5.	600	6016	6050	Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2008-2010	1 892 049	59 680	**59 680**	0	0	0	1 761 210	0	UM-W IMil	Środki ma regulację stanu prawnego pasa drogowego zabezpiecza wydz. NU
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu	2006-2010	3 096 660	194 125	**53 836**	140 289	0	0	2 902 275	0	UM-W IMil	W kwocie kredytu zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomosci
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu	2002-2010	5 065 745	179 054	**79 054**	100 000	0	0	4 884 981	0	UM-W IMil	W kwocie kredytu zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomosci
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu	2004-2012	7 998 406	66 052	**17 740**	13 972	0	34 340	2 557 232	5 231 009	UM-W IMil	W kol. 10, poz 8 zaplanowano pożyczkę z NFOŚiGW
9.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II	2002-2012	10 701 964	310 031	**230 031**	80 000	0	0	0	2 000 000	UM-W IMil	W kwocie kredytu zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomosci
10.	900	90001	6050	Budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta,Sobieskiego, Batorego,Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - V etap projektu	2002-2012	5 517 587	15 000	**15 000**	0	0	0	110 000	30 000	UM-W IMil	
11.	900	90095	6050	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej	2003-2009	365 128	208 660	**208 660**	0	0	0	0	0	UM-W IMil	

12.	801	80195	6050	Termomodernizacja budyku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kościuszki 30	2008-2009	1 341 000	1 151 852	**158 633**	881 474	111 745	0	0	0	UM-W IMil	W kol. 10, poz12 zaplanowano: - pożyczkę z WFOŚiGW 299 082zł, - kredyt bankowy 582 392zł W kol. 11 poz. 12 zaplanowano dotację z WFOŚiGW
13.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem	2004-2009	2 975 360	374 014	**374 014**	0	0	0	0	0	UM-W IMil	
14.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	2001-2009	2 354 049	1 980 031	**20 000**	1 960 031	0	0	0	0	UM-W IMil	Ponadto do finansowania zadania zaplanowano środki pochodzące z GFOŚiGW w wys.314 000zł
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Łowczej	2006-2009	215 000	206 000	**20 000**	186 000	0	0	0	0	UM-W IMil	
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem	2005-2011	3 180 078	120 000	**120 000**	0	0	0	1 000 000	2 036 858	UM-W IMil	Środki z dochodów własnych przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową	2006-2010	3 513 858	0	**0**	0	0	0	3 455 908	0	UM-W IMil	
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzejowskiej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej	2001-2009	2 360 000	2 283 253	**103 253**	2 180 000	0	0	0	0	UM-W IMil	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. 1 Maja - III etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2006-2009	1 586 496	220 075	**171 415**	48 660	0	0	0	0	UM-W IMil	
20.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Jaworznickiej	2008-2009	55 000	47 985	**47 985**	0	0	0	0	0	UM-W IMil	
21.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w Myszkowie w drodze o przebiegu od ul. Ceramicznej do ul. Jana Pawła II	2008-2009	110 000	96 641	**96 641**	0	0	0	0	0	UM-W IMil	
22.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego	2008-2009	50 000	45 303	**45 303**	0	0	0	0	0	UM-W IMil	
23.	900	90095	6050	"Mrzygłodzki rynek". Rewitalizacja rynku w Myszkowie-Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej miasta	2008-2012	3 638 000	180 000	**180 000**	0	0	0	0	1 450 000	UM-W IMil	
24.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Ceramicznej do ul. Żwirowej	2009-2010	380 000	140 000	**140 000**	0	0	0	240 000	0	UM-W IMil	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej	2009-2010	631 000	65 000	**65 000**	0	0	0	566 000	0	UM-W IMil	
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2009-2010	530 000	55 000	**55 000**	0	0	0	475 000	0	UM-W IMil	
Ogółem					x	71 795 722	13 952 685	**2 592 452**	8 329 806	111 745	2 918 682	22 511 956	14 232 960	x	x

Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2009 rok

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	926	92695	6050 6058	"Słoneczny basen w Myszkowie" Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR	2007-2009	1 095 802	1 095 802	**20 000**	486 242	0	589 560	UM -W IMil	
2.	750	75023	6620	Udział Gminy Myszków w finansowaniu zadania "e - Myszkovia" Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim	2007-2009	679 562	629 542	**10 000**	619 542	0	0	UM -W RiSM	
3.	900	90001	6050	"Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Myszkowie w Myszkowie" - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa	2008-2011	3 745 085	188 734	**188 734**	0	0	0	UM-W IMil	
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I etap projektu	2006-2011	8 717 893	4 040 851	**112 473**	1 633 596	0	2 294 782	UM-W IMil	W kol. 10, poz 4 zaplanowano: pożyczkę z NFOŚiGW 933 596zł, kredyt komercyjny 700 000zł.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2008-2010	1 892 049	59 680	**59 680**	0	0	0	UM-W IMil	Środki ma regulację stanu prawnego pasa drogowego zabezpiecza wydz. NU
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu	2006-2010	3 096 660	194 125	**53 836**	140 289	0	0	UM-W IMil	W kwocie kredytu zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomosci
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu	2002-2010	5 065 745	179 054	**79 054**	100 000	0	0	UM-W IMil	W kwocie kredytu zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomosci
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu	2004-2012	7 998 406	66 052	**17 740**	13 972	0	34 340	UM-W IMil	W kol. 10, poz 8 zaplanowano pożyczkę z NFOŚiGW
9.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II	2002-2012	10 701 964	310 031	**230 031**	80 000	0	0	UM-W IMil	W kwocie kredytu zostały zabezpieczone środki na wykup nieruchomosci
10.	900	90001	6050	Budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta,Sobieskiego, Batorego,Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - V etap projektu	2002-2012	5 517 587	15 000	**15 000**	0	0	0	UM-W IMil	
11.	900	90095	6050	"Przeudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej	2003-2009	365 128	208 660	**208 660**	0	0	0	UM-W IMil	
12.	801	80195	6050	Termomodernizacja budyku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kościuszki 30	2008-2009	1 335 846	1 151 852	**158 633**	881 474	111 745	0	UM-W IMil	W kol. 10, poz 12 zaplanowano: pożyczkę z WFOŚiGW 299 082zł, kredyt bankowy 582 392zł W kol. 11 poz. 12 zaplanowano dotację z WFOŚiGW

13.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem	2004-2009	2 975 360	374 014	**374 014**	0	0	0	UM-W IMil	
14.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	2001-2009	2 354 049	1 980 031	**20 000**	1 960 031	0	0	UM-W IMil	Ponadto do finansowania zadania zaplanowano środki pochodzące z GFOŚiGW w wys.314 000zł
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Łowczej	2006-2009	215 000	206 000	**20 000**	186 000	0	0	UM-W IMil	
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem	2005-2011	3 180 078	120 000	**120 000**	0	0	0	UM-W IMil	Środki z dochodów własnych przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową	2006-2010	3 513 858	0	**0**	0	0	0	UM-W IMil	
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Modrzejowskiej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizcji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej	2001-2009	2 360 000	2 283 253	**103 253**	2 180 000	0	0	UM-W IMil	
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. 1 Maja - III etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2006-2009	1 586 496	220 075	**171 415**	48 660	0	0	UM-W IMil	
20.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Jaworznickiej	2008-2009	55 000	47 985	**47 985**	0	0	0	UM-W IMil	
21.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w Myszkowie w drodze o przebiegu od ul. Ceramicznej do ul. Jana Pawła II	2008-2009	110 000	96 641	**96 641**	0	0	0	UM-W IMil	
22.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ulicy łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego	2008-2009	50 000	45 303	**45 303**	0	0	0	UM-W IMil	
23.	900	90095	6050	"Mrzygłodzki rynek". Rewitalizacja rynku w Myszkowie-Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej miasta	2008-2012	3 638 000	180 000	**180 000**	0	0	0	UM-W IMil	
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Folwarcznej na odcinku od gospodarstwa rolnego do ul. Armii Krajowej	2009-2009	460 000	460 000	**35 000**	155 000	270 000	0	UM-W IMil	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W kol. 11, poz. 24 zaplanowano dotację w wys. 270 000,00zł.
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Franulka	2009-2009	615 000	615 000	**40 000**	215 000	360 000	0	UM-W IMil	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W kol. 11, poz. 25 zaplanowano dotację w wys. 360 000,00zł.
26.	900	90001	6050	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Siewierskiej do rowu melioracyjnego znajdującego się na końcu ul. Kwarcowej	2009-2009	250 000	250 000	**250 000**	0	0	0	UM-W IMil	
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Topolowej	2009-2009	100 000	100 000	**100 000**	0	0	0	UM-W IMil	
28.	900	90015	6050	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Ceramicznej do ul. Żwirowej	2009-2010	380 000	140 000	**140 000**	0	0	0	UM-W IMil	
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi powiatowej ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jaworznickiej do ul. Szerokiej	2009-2010	631 000	65 000	**65 000**	0	0	0	UM-W IMil	
30.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy ZSP nr 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2009-2010	530 000	55 000	**55 000**	0	0	0	UM-W IMil	
Ogółem					x	73 215 568	15 377 685	**3 017 452**	8 699 806	741 745	2 918 682	x	x

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych (majątkowe)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	x		**47 160 044**	**23 431 870**	**23 728 174**	**6 705 066**	**3 786 384**	**2 933 352**	**0**	**853 032**	**2 918 682**	**0**	**0**	**0**	**2 918 682**
1.	Program:	Program Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet V. Środowisko														
	Działanie:	Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - energia słoneczna														
	Nazwa projektu:	"Słoneczny basen w Myszkowie" Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania cieplej wody użytkowej na potrzeby krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR														
	Razem wydatki:	**40**	**926-92604-6050**	**1 095 802**	**506 242**	**589 560**	**1 095 802**	**506 242**	**486 242**	**0**	**20 000**	**589 560**	**0**	**0**	**0**	**589 560**
	z tego: do 2008r.	40	926-92604-6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	40	926-92604-6050	1 095 802	506 242	589 560	1 095 802	506 242	486 242	0	20 000	589 560	0	0	0	589 560
	2010 r.															
	2011r.															
	2012 r.															
2.	Program:	Program Rozwoju Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne														
	Działanie:	Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie eGovernment zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front office)														
	Nazwa projektu:	"e-Myszkovia" Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim														
	Razem wydatki:	**13**	**750-75023-6620**	**679 562**	**679 562**	**0**	**679 562**	**679 562**	**619 542**	**0**	**60 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego: do 2008r.	13	750-75023-6620	50 020	50 020	0	50 020	50 020	0	0	50 020	0	0	0	0	0
	2009 r.	13	750-75023-6620	629 542	629 542	0	629 542	629 542	619 542	0	10 000	0	0	0	0	0
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu:	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa														
	Razem wydatki:	**23**	**600-60016-6050**	**3 745 085**	**1 680 815**	**2 064 270**	**3 745 085**	**1 680 815**	**1 000 000**	**0**	**680 815**	**2 064 270**	**0**	**0**	**0**	**2 064 270**
	z tego: do 2008r.	23	600-60016-6050	115 900	115 900	0	115 900	115 900	0	0	115 900	0	0	0	0	0
	2009 r.	23	600-60016-6050	188 734	188 734	0	188 734	188 734	0	0	188 734	0	0	0	0	0
	2010 r.															
	2011 r.	23	600-60016-6050	3 440 451	1 376 181	2 064 270	3 440 451	1 376 181	1 000 000	0	376 181	2 064 270	0	0	0	2 064 270
	2012 r.															
4.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie"- I etap projektu														
	Razem wydatki:	**46**	**900-90001-6050**	**8 717 893**	**3 996 944**	**4 720 949**	**8 717 893**	**3 996 944**	**2 620 644**	**0**	**1 376 300**	**4 720 949**	**0**	**0**	**0**	**4 720 949**
	z tego: do 2008r.	46	900-90001-6050	73 050	73 050	0	73 050	73 050	0	0	73 050	0	0	0	0	0
	2009 r.	46	900-90001-6050	4 040 851	1 746 069	2 294 782	4 040 851	1 746 069	1 633 596	0	112 473	2 294 782	0	0	0	2 294 782
	2010 r.	46	900-90001-6050	4 559 350	2 158 041	2 401 309	4 559 350	2 158 041	976 936	0	1 181 105	2 401 309	0	0	0	2 401 309
	2011 r.	46	900-90001-6050	44 642	19 784	24 858	44 642	19 784	10 112	0	9 672	24 858	0	0	0	24 858
	2012 r.															
5.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu														
	Razem wydatki:	**23**	**600-60016-6050**	**7 998 406**	**3 704 587**	**4 293 819**	**7 998 406**	**3 704 587**	**2 198 938**	**0**	**1 505 649**	**4 293 819**	**0**	**0**	**0**	**4 293 819**
	z tego do 2008r.	23	600-60016-6050	114 087	114 087	0	114 087	114 087	0	0	114 087	0	0	0	0	0
	2009r.	23	600-60016-6050	66 052	31 712	34 340	66 052	31 712	13 972	0	17 740	34 340	0	0	0	34 340
	2010 r.	23	600-60016-6050	2 557 232	1 210 395	1 346 837	2 557 232	1 210 395	1 000 000	0	210 395	1 346 837	0	0	0	1 346 837
	2011 r.	23	600-60016-6050	5 231 009	2 318 367	2 912 642	5 231 009	2 318 367	1 184 966	0	1 133 401	2 912 642	0	0	0	2 912 642
	2012 r.	23	600-60016-6050	30 026	30 026	0	30 026	30 026	0	0	30 026	0	0	0	0	0
6.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - IV etap projektu														
	Razem wydatki:	**46**	**900-90001-6050**	**5 065 745**	**2 134 757**	**2 930 988**	**5 065 745**	**2 134 757**	**1 700 000**	**0**	**434 757**	**2 930 988**	**0**	**0**	**0**	**2 930 988**
	z tego do 2008r.	46	900-90001-6050	1 770	1 770	0	1 770	1 770	0	0	1 770	0	0	0	0	0
	2009 r.	46	900-90001-6050	179 054	179 054	0	179 054	179 054	100 000	0	79 054	0	0	0	0	0
	2010 r.	46	900-90001-6050	4 884 921	1 953 933	2 930 988	4 884 921	1 953 933	1 600 000	0	353 933	2 930 988	0	0	0	2 930 988
	2011 r.															
	2012 r.															
7.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa														
	Działanie:	Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta,Sobieskiego, Batorego,Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka- zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie"-V etap projektu														
	Razem wydatki:	**46**	**900-90001-6050**	**5 517 587**	**2 037 887**	**3 479 700**	**5 517 587**	**2 037 887**	**0**	**0**	**2 037 887**	**3 479 700**	**0**	**0**	**0**	**3 479 700**
	z tego: do 2008r.	46	900-90001-6050	9 157	9 157	0	9 157	9 157	0	0	9 157	0	0	0	0	0
	2009r.	46	900-90001-6050	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	2010 r.	46	900-90001-6050	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0
	2011 r.	46	900-90001-6050	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
	2012 r.	46	900-90001-6050	5 353 430	1 873 730	3 479 700	5 353 430	1 873 730	0	0	1 873 730	3 479 700	0	0	0	3 479 700
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013														
	Priorytet:	Priorytet VII Transport														
	Działanie:	Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej														
	Nazwa projektu:	Budowa drogi w ul.Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul.Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, J P II, sanitarnej - w ul.: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła III														
	Razem wydatki:	**23**	**600-60016-6050**	**10 701 964**	**5 704 583**	**4 997 381**	**10 701 964**	**5 704 583**	**1 380 000**	**0**	**4 324 583**	**4 997 381**	**0**	**0**	**0**	**4 997 381**
	z tego do 2008r.	23	600-60016-6050	62 964	62 964	0	62 964	62 964	0	0	62 964	0	0	0	0	0
	2009 r.	23	600-60016-6050	310 031	310 031	0	310 031	310 031	80 000	0	230 031	0	0	0	0	0
	2010 r.	23	600-60016-6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	23	600-60016-6050	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 300 000	0	700 000	0	0	0	0	0
	2012 r.	23	600-60016-6050	8 328 969	3 331 588	4 997 381	8 328 969	3 331 588	0	0	3 331 588	4 997 381	0	0	0	4 997 381
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013													0	
	Priorytet:	Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast													0	
	Działanie:	Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych														
	Nazwa projektu:	"Mrzygłodzki Rynek" Rewitalizacja Rynku w Myszkowie-Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej miasta														
	Razem wydatki:	**61**	**900-90095-6050**	**3 638 000**	**2 986 493**	**651 507**	**3 638 000**	**2 986 493**	**1 650 000**	**0**	**1 336 493**	**651 507**	**0**	**0**	**0**	**651 507**
	z tego do 2008r.	61	900-90095-6050	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	2009 r.	61	900-90095-6050	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0
	2010 r.	61	900-90095-6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011 r.	61	900-90095-6050	1 450 000	798 493	651 507	1 450 000	798 493	400 000	0	398 493	651 507	0	0	0	651 507
	2012 r.	61	900-90095-6050	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 250 000	0	750 000	0	0	0	0	0

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2009 rok

Wydatki na remonty w zakresie dróg i gospodarki komunalnej w 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa - dział	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Nazwa zadania / razem środki wg klasyfikacji	Planowane środki pochodzące z dochodów własnych	Kredyt	Pożyczka	Inne	Dotacje	Planowane środki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+6+7+8+9)
1	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	Rozdział 01095 Pozostała działalność	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	4 000					4 000
			Utrzymywanie drożności urządzeń odwadniających (zabezpieczenie przed powodzią terenów gminy)	*4 000*					*4 000*
2.	Dział 600 Transport lokalny i łączność	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	1 092 000					1 092 000
			Remont bieżący samochodu do obsługi dróg	*1 000*					*1 000*
			Remont nawierzchni bitumicznych dróg - cząstkowy	*300 000*					*300 000*
			Remont nawierzchni bitumicznych dróg - nakładki asfaltowe	*400 000*					*400 000*
			Remont rowów przydrożnych	*15 000*					*15 000*
			Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rewizyjnych	*50 000*					*50 000*
			Remont bieżący chodników	*20 000*					*20 000*
			Remont nawierzchni gruntowych	*218 000*					*218 000*
			Remont dróg wewnętrznych gminy	*60 000*					*60 000*
			Wykonanie ekspertyzy kładki dla pieszych w ciągu ul. Kościuszki na odcinku drogi gminnej	*28 000*					*28 000*
3.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	240 000					240 000
			Eksploatacja oświetlenia dróg i placów w mieście	*240 000*					*240 000*
		Rozdział 90095 Pozostała działalność	Razem środki wg klasyfikacji budżetowej	10 000					10 000
			Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe	*10 000*					*10 000*
R A Z E M				1 346 000	0	0	0	0	1 346 000

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		67 467 308
2.	Wydatki		72 910 703
3.	Wynik budżetu		- 5 443 395
	Przychody ogółem:		**8 699 806**
1.	Kredyty	§ 9520	7 453 156
2.	Pożyczki	§ 9520	1 246 650
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-
	Rozchody ogółem:		**3 256 411**
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	1 886 411
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	1 370 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Załacznik nr 7
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		221 294	221 294	221 294	184 285	32 509	-	-
751	75101		5 580	5 580	5 580	4 742	838	-	-
852	85203		804 027	804 027	804 027	533 978	94 178	2 450	-
852	85212		9 154 827	9 154 827	9 154 827	162 892	112 742	8 805 022	-
852	85213		70 728	70 728	70 728	-	-	-	-
852	85214		696 531	696 531	696 531	-	-	696 531	-
852	85228		57 231	57 231	57 231	47 307	7 930	-	-
Ogółem			**11 010 218**	**11 010 218**	**11 010 218**	**933 204**	**248 197**	**9 504 003**	-

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195		78 283	78 283	78 283	-	-	78 283	
852	85214		435 613	435 613	435 613	-	-	435 613	-
852	85219		372 451	372 451	372 451	298 591	53 419	2 330	-
852	85295		159 913	159 913	159 913	-	-	159 913	-
710	71035		1 500	1 500	1 500	-	-	-	
Ogółem			**1 047 760**	**1 047 760**	**1 047 760**	**298 591**	**53 419**	**676 139**	**-**

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**27 100**
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 100
		O690	Wpływy z różnych opłat	27 100
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**39 000**
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000
		O830	Wpływy z usług	22 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		O830	Wpływy z usług	2 000
Ogółem				**66 100**

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**ZAKŁADY BUDŻETOWE**	**597 575**	**4 881 539**	**3 960 880**	**3 960 880**	**-**	**4 881 539**	**-**	**597 575**	**x**
	Oświata i wychowanie	**597 575**	**4 881 539**	**3 960 880**	**3 960 880**	**-**	**4 881 539**	**-**	**597 575**	**x**
	1. Przedszkole Nr 1	127 300	1 023 657	838 607	838 607	-	1 023 657	-	127 300	x
	2. Przedszkole Nr 2	113 655	930 025	724 930	724 930	-	930 025	-	113 655	x
	3. Przedszkole Nr 3	86 510	652 261	589 911	589 911	-	652 261	-	86 510	x
	4. Przedszkole Nr 4	107 260	842 292	675 997	675 997	-	842 292	-	107 260	x
	5. Przedszkole Nr 5	118 400	1 048 329	841 479	841 479	-	1 048 329	-	118 400	x
	6. Przedszkole Nr 6	44 450	384 975	289 956	289 956	-	384 975	-	44 450	x
II.	**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**	**70 550**	**713 320**	**-**	**x**	**x**	**713 320**	**x**	**70 550**	**-**
	Oświata i wychowanie	**70 550**	**423 320**	**-**	**x**	**x**	**423 320**	**x**	**70 550**	**-**
	- stołówki szkolne	***61 300***	***367 820***	**-**	***x***	***x***	***367 820***	***x***	***61 300***	**-**
	1. Zespół Szkół publicznych Nr 1	10 710	64 260	-	x	x	64 260	x	10 710	-
	2. Zespół Szkół Publicznych Nr 2	10 800	64 800	-	x	x	64 800	x	10 800	-
	3. Zespół Szkół Publicznych Nr 3	14 490	86 940	-	x	x	86 940	x	14 490	-
	4. Szkoła Podstawowa Nr 4	4 870	29 240	-	x	x	29 240	x	4 870	-
	5. Zespół Szkół Publicznych Nr 5	20 430	122 580	-	x	x	122 580	x	20 430	-
	- czynsze	***9 250***	***55 500***	**-**	***x***	***x***	***55 500***	***x***	***9 250***	**-**
	1. Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000	6 000	-	x	x	6 000	x	1 000	-
	2. Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500	15 000	-	x	x	15 000	x	2 500	-
	3. Szkoła Podsawowa Nr 4	750	4 500	-	x	x	4 500	x	750	-
	4.Szkoła Podstawowa Nr 5	5 000	30 000	-	x	x	30 000	x	5 000	-
	Kultura fizyczna i sport	**-**	**290 000**	**-**	**x**	**x**	**290 000**	**x**	**-**	**-**
	- wpływy z usług	**-**	***290 000***	**-**	***x***	***x***	***290 000***	***x***	**-**	**-**
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	290 000	-	x	x	290 000	x	-	-
	OGÓŁEM	**668 125**	**5 594 859**	**3 960 880**	**3 960 880**	**-**	**5 594 859**	**-**	**668 125**	**-**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*
** *stan środków pieniężnych*
*** *źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104		Przedszkole Nr 1	utrzymanie dziecka	838 607
2	801	80104		Przedszkole Nr 2	utrzymanie dziecka	724 930
3	801	80104		Przedszkole Nr 3	utrzymanie dziecka	589 911
4	801	80104		Przedszkole Nr 4	utrzymanie dziecka	675 997
5	801	80104		Przedszkole Nr 5	utrzymanie dziecka	841 479
6	801	80104		Przedszkole Nr 6	utrzymanie dziecka	289 956
Ogółem						**3 960 880**

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000
3	921	92116		Biblioteki	384 800
Ogółem					**1 094 800**

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 479
2	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000
Ogółem					**289 479**

(kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023		-	629 542	-	-	-	-	629 542
Ogółem			**-**	**629 542**	**-**	**-**	**-**	**-**	**629 542**

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
na 2009 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**760 000**
		90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**760 000**
I.				**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU**	**300 000**
II.				**PRZYCHODY**	**460 000**
1.			**0580**	**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**60 000**
2.			**0690**	**Wpływy z różnych opłat**	**400 000**
III.				**WYDATKI**	**760 000**
1.				**Wydatki bieżące**	**446 000**
1.1			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
1.2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500
1.3			4300	Zakup usług pozostałych	356 500
2.				**Wydatki majątkowe**	**314 000**
2.1			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	314 000
IV.				**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU**	**0**

1099

UCHWAŁA NR XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 50.527.323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a/ plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.649.986,00 zł.;
plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 272.186,00 zł.;
plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości 152.346,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
b/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 49.120.940,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:
a/ wydatki bieżące kwotę 37.659.268,00 zł. w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.663.945,00 zł.;
- dotacje dla instytucji kultury 1.902.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy 480.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- dotacje przedmiotowe 700.000,00 zł. i pozostałe dotacje z jednostkami sektora finansów publicznych 1.543.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz plany finansowe zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 a i b do niniejszej uchwały;
- plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 2.649.986,00 zł.;
plan finansowy na realizację zadań w ramach dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa w wysokości 272.186,00 zł.;
plan finansowy zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wysokości152.346,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

b/ wydatki majątkowe na kwotę 11.461.672,00 zł. w tym na:
- wydatki inwestycyjne 4.070.694,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny w wysokości 3.980.764,00 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej umowy
- wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.410.214,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej umowy.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 240.000,00 zł.
- wydatki na obsługę długu w kwocie 323.100,00 zł.
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 69.257,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.406.383,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz bilans zadłużenia gminy na 2009 r. zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000,00 zł. zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 7

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

§ 8

Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych a także określonych w WPI oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 9

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Franciszek Dziendziel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA ROK 2009

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	**1.000,00**
a/ dochody bieżące	**1.000,00**
- wpływy z różnych opłat	1.000,00
Dz. 600 Transport i łączność	**152.346,00**
a/ dochody bieżące	**81.586,00**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	81.586,00
b/ dochody majątkowe	**70.760,00**
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	70.760,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	**1.439.550,00**
a/ dochody bieżące	**494.550,00**
- dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego , składników majątkowych	492.550,00
- pozostałe odsetki	2.000,00
b/ dochody majątkowe	**945.000,00**
- sprzedaż mienia komunalnego	945.000,00
Dz. 710 Działalność usługowa	**25.500,00**
a/ dochody bieżące	**25.500,00**
- wpływy z usług	24.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00
Dz. 750 Administracja publiczna	**79.475,00**
a/ dochody bieżące	**79.475,00**
- wpływy z usług	10.000,00
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.475,00
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**2.700,00**
a/ dochody bieżące	**2.700,00**
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.700,00
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	**30.949.170,00**
a/ dochody bieżące	**30.949.170,00**
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	20.000,00
- podatek od nieruchomości	12.650.000,00
- podatek rolny	950.000,00
- podatek leśny	10.000,00

- podatek od środków transportowych	240.000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	250.000,00
- podatek od spadków i darowizn	10.000,00
- opłata targowa	3.000,00
- opłata od posiadania psów	6.000,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	50.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000.000,00
- opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej	15.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.405.170,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	**14.612.085,00**
a/ dochody bieżące	**14.612.085,00**
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	14.312.085,00
- odsetki od lokat	300.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	**329.112,00**
a/ dochody bieżące	**329.112,00**
- wpływy z usług	280.000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	49.112,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	**2.810.385,00**
a/ dochody bieżące	**2.810.385,00**
- wpływy z różnych dochodów	10.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.578.811,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221.574,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**126.000,00**
a/ dochody bieżące	**20.000,00**
- wpływy z opłaty produktowej	20.000,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	106.000,00
Ogółem prognozowane dochody gminy	**50.527.323,00**

Zestawienie prognozowanych dochodów
wg działów klasyfikacji budżetowej na rok 2009.

w złotych

Dział	Plan ogółem na rok 2009	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	**1.000,00**	1.000,00	-
600 – Transport i łączność	**152.346,00**	81.586,00	70.760,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	**1.439.550,00**	494.550,00	945.000,00
710 – Działalność usługowa	**25.500,00**	25.500,00	-
750 – Administracja publiczna	**79.475,00**	79.475,00	-
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2.700,00**	2.700,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**30.949.170,00**	30.949.170,00	-
758 – Różne rozliczenia	**14.612.085,00**	14.612.085,00	-
801 – Oświata i wychowanie	**329.112,00**	329.112,00	-
852 – Pomoc społeczna	**2.810.385,00**	2.810.385,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**126.000,00**	126.000,00	-
RAZEM	**50.527.323,00**	49.511.563,00	1.015.760,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2009 r.

DOCHODY

Dz. 750 Administracja publiczna **68.475,00**
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68.475,00

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

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.578.811,00**
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.504.097,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.504.097,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.415,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.415,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.299,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67.299,00

RAZEM DOTACJE **2.649.986,00**

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa ogółem: 24.800,00
w tym:
750 – 75011 - 0690 - 18.800,00
852 – 85212 - 0690 - 6.000,00

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna **68.475,00**
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 68.475,00
- wydatki bieżące 68.475,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 67.475,00

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

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.578.811,00**
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.504.097,00
- wydatki bieżące 2.504.097,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 69.600,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.415,00
- wydatki bieżące 7.415,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67.299,00
- wydatki bieżące 67.299,00

RAZEM WYDATKI **2.649.986,00**

PLAN FINANSOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 r.

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

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie	**49.112,00**
w tym:	
rozdz. 80195 Pozostała działalność	49.112,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.112,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	**221.574,00**
w tym:	
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.295,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.295,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	135.716,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.716,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	26.563,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.563,00

WYDATKI

Dz. 801 Oświata i wychowanie	**49.112,00**
w tym:	
rozdz. 80195 Pozostała działalność	49.112,00
- wydatki bieżące	49.112,.00
Dz. 852 Pomoc społeczna	**221.574,00**
w tym:	
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.295,00
- wydatki bieżące	59.295,00
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	135.716,00
- wydatki bieżące	135.716,00
w tym:	
a/ wynagrodzenia i pochodne	135.716,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność	26.563,00
- wydatki bieżące	26.563,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DOCHODY

Dz. 710 Działalność usługowa	**1.500,00**
w tym:	
rozdz. 71035 Cmentarze	1.500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00

WYDATKI

Dz. 710 Działalność usługowa	**1.500,00**
w tym:	
rozdz. 71035 Cmentarze	1.500,00
- wydatki bieżące	1.500,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2009

DOCHODY

Dz. 600 Transport i łączność	**152.346,00**
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70.760,00
§ - 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między j.s.t	70.760,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	81.586,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	81.586,00
Razem dochody	**152.346,00**

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność	**152.346,00**
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70.760,00
- wydatki inwestycyjne	70.760,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	81.586,00
- wydatki bieżące	81.586,00
Razem wydatki	**152.346,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2009

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		**3.639.748,00**
w tym:		
rozdz. 01008 Melioracje wodne		220.000,00
- wydatki bieżące		220.000,00
w tym:		
a/ dotacje	*140.000,00*	
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3.353.748,00
- wydatki inwestycyjne		3.353.748,00
w tym:		
a/ dotacje	*3.353.748,00*	
rozdz. 01030 Izby rolnicze		20.000,00
- wydatki bieżące		20.000,00
w tym:		
a/ dotacje	*20.000,00*	
rozdz. 01095 Pozostała działalność		46.000,00
- wydatki bieżące		46.000,00
Dz. 600 Transport i łączność		**7.306.646,00**
w tym:		
rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy		800.000,00
- wydatki bieżące		800.000,00
w tym:		
a/ dotacje	*800.000,00*	
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		200.760,00
- wydatki bieżące		80.000,00
w tym:		
a/ dotacje	*80.000,00*	
- wydatki inwestycyjne		120.760,00
w tym:		
a/ dotacje	*50.000,00*	
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		641.586,00
- wydatki bieżące		141.586,00
w tym:		
a/ dotacje	*60.000,00*	
- wydatki inwestycyjne		500.000,00
w tym:		
a/ dotacje	*500.000,00*	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		5.664.300,00
- wydatki bieżące		900.000,00
- wydatki inwestycyjne		4.764.300,00
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa		**3.574.000,00**
w tym:		
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej		1.778.000,00
- wydatki bieżące		1.738.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	*1.458.500,00*	
- wydatki inwestycyjne		40.000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		740.000,00
- wydatki bieżące		160.000,00
- wydatki inwestycyjne		580.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność		1.056.000,00
- wydatki bieżące		376.000,00
- wydatki inwestycyjne		680.000,00
Dz. 710 Działalność usługowa		**428.500,00**
w tym:		
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		250.000,00
- wydatki bieżące		250.000,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	*4.000,00*	
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		160.000,00
- wydatki bieżące		160.000,00
rozdz. 71035 Cmentarze		18.500,00
- wydatki bieżące		18.500,00
Dz. 750 Administracja publiczna		**5.391.905,00**
w tym:		
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		68.475,00
- wydatki bieżące		68.475,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	*67.475,00*	
rozdz. 75022 Rady gmin		263.800,00
- wydatki bieżące		263.800,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin		4.798.866,00
- wydatki bieżące		4.601.866,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	*3.502.630,00*	
b/ dotacje	*30.000,00*	
- wydatki inwestycyjne		197.000,00
rozdz. 75075 Promocja j.s.t		130.000,00
- wydatki bieżące		130.000,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność		130.764,00
- wydatki inwestycyjne		130.764,00

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **438.965,00**
w tym:
rozdz. 75404 Komenda Wojewódzka Policji 70.000,00
- wydatki bieżące 70.000,00
w tym:
a/ dotacje 70.000,00

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 346.000,00
- wydatki bieżące 96.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 27.700,00
- wydatki inwestycyjne 250.000,00

rozdz. 75414 Obrona cywilna 22.965,00
- wydatki bieżące 22.965,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 16.065,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **206.500,00**
w tym:

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 206.500,00
- wydatki bieżące 206.500,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 60.000,00

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **392.357,00**
w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek jst 323.100,00
- wydatki bieżące 323.100,00
w tym:
a/ na obsługę długu j.s.t 323.100,00

rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 69.257,00
- wydatki bieżące 69.257,00
w tym:
a/ wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t 69.257,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **50.500,00**
w tym:
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 500,00
- wydatki bieżące 500,00

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000,00
- wydatki bieżące 50.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **18.599.783,00**
w tym:
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 7.681.453,00
- wydatki bieżące 7.581.453,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 5.961.160,00
- wydatki inwestycyjne 100.000,00

rozdz. 80104 Przedszkola 2.813.100,00
- wydatki bieżące 2.593.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 2.092.460,00
- wydatki inwestycyjne 220.100,00

rozdz. 80110 Gimnazja 4.164.430,00
- wydatki bieżące 4.164.430,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 3.496.820,00

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 407.000,00
- wydatki bieżące 407.000,00
w tym:
a/ dotacje 12.000,00

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno.-administracyjne szkół 656.900,00
- wydatki bieżące 656.900,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 578.000,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 2.002.350,00
- wydatki bieżące 1.977.350,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 1.661.700,00
b/ dotacje 1.000,00
- wydatki inwestycyjne 25.000,00

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 479.030,00
- wydatki bieżące 479.030,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 379.600,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85.000,00
- wydatki bieżące 85.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 5.000,00

80148 Stołówki szkolne 261.408,00
- wydatki bieżące 261.408,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 247.738,00

80195 Pozostała działalność 49.112,00
- wydatki bieżące 49.112,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia **300.000,00**
w tym:
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 60.000,00
- wydatki bieżące 60.000,00

rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 10.000,00
- wydatki bieżące 10.000,00

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230.000,00
- wydatki bieżące 130.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 15.000,00
- wydatki inwestycyjne 100.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **4.004.245,00**
w tym:
rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.692.037,00
- wydatki bieżące 2.692.037,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 209.840,00

rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.415,00
- wydatki bieżące 7.415,00

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 419.594,00
- wydatki bieżące 419.594,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 1.000,00

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 85.000,00
- wydatki bieżące 85.000,00

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 699.636,00
- wydatki bieżące 699.636,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 605.516,00

rozdz. 85295 Pozostała działalność 100.563,00
- wydatki bieżące 100.563,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **345.091,00**
w tym:
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 300.091,00
- wydatki bieżące 300.091,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 261.741,00

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45.000,00
- wydatki bieżące 45.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.158.000,00**
w tym:
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 368.000,00
- wydatki bieżące 368.000,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 12.000,00

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.000,00
- wydatki bieżące 40.000,00

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 750.000,00
- wydatki bieżące 650.000,00
- wydatki inwestycyjne 100.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.922.000,00**
w tym:
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.350.000,00
- wydatki bieżące 1.350.000,00
w tym:
a/ dotacje 1.350.000,00

rozdz. 92116 Biblioteki 552.000,00
- wydatki bieżące 552.000,00
w tym:
a/ dotacje 552.000,00

rozdz. 92195 Pozostała działalność 20.000,00
- wydatki bieżące 20.000,00
w tym:
a/ dotacje 20.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **1.360.000,00**
w tym:
rozdz. 92695 Pozostała działalność 1.360.000,00
- wydatki bieżące 1.060.000,00
w tym:
a/ dotacje 1.020.000,00
- wydatki inwestycyjne 300.000,00

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI **49.120.940,00**

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan wydatków ogółem 2009	tym: bieżące	inwestycje
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.639.748,00	286.000,00	3.353.748,00
600 – Transport i łączność	7.306.646,00	1.921.586,00	5.385.060,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.574.000,00	2.274.000,00	1.300.000,00
710 – Działalność usługowa	428.500,00	428.500,00	-
750 – Administracja publiczna	5.391.905,00	5.064.141,00	327.764,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.700,00	2.700,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438.965,00	188.965,00	250.000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206.500,00	206.500,00	-
757 – Obsługa długu publicznego	392.357,00	392.357,00	-
758 – Różne rozliczenia	50.500,00	50.500,00	-
801 – Oświata i wychowanie	18.599.783,00	18.254.683,00	345.100,00
851 – Ochrona zdrowia	300.000,00	200.000,00	100.000,00
852 – Pomoc społeczna	4.004.245,00	4.004.245,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	345.091,00	345.091,00	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.158.000,00	1.058.000,00	100.000,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.922.000,00	1.922.000,00	-
926 – Kultura fizyczna i sport	1.360.000,00	1.060.000,00	300.000,00
RAZEM	**49.120.940,00**	**37.659.268,00**	**11.461.672,00**

Załącznik 4
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Dz. 921 ROZDZIAŁ 92109 - 1.350.000,00

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY : GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DZ. 921 ROZDZIAŁ 92116 - 552.000,00

OGÓŁEM DOTACJE 1.902.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/250/2008 r.
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ROKU 2009

OGÓŁEM 480.000,00
w tym:

Dz. 010 rozdział 01010 § 2830 140.000,00
- realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

I WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 700.000,00
rozdz. 92695 § 2650 700.000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego „Gminny Ośrodek Sportu"

II WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009 PRZEKAZANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/ UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz. 600 Transport i łączność 1.430.000,00
rozdz. 60004 § 2900 800.000,00
- komunikacja zbiorowa na terenie gminy - realizuje MZK Jastrzębie
rozdz. 60013 § 2330 80.000,00
- współfinansowanie remontu chodnika przy drodze DW 933 /ul. Pszczyńska/ – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Katowice
rozdz. 60013 § 6300 50.000,00
- współfinansowanie budowy odcinka chodnika przy drodze DW 938 – porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Katowice
rozdz.60014 § 6300 500.000,00
- udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim Pszczyna

Dz. 750 Administracja publiczna 30.000,00
rozdz. 75023 § 2710 30.000,00
- realizacja zadań z zakresu administracji publicznej – porozumienie z Starostwem Pszczyńskim

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70.000,00
rozdz. 75404 § 3000 70.000,00
- realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców gminy – na podstawie ustawy o Policji

Dz. 801 Oświata i wychowanie 13.000,00
rozdz. 80113 § 2310 12.000,00
- realizacja zadań z oświaty – dowóz dzieci do szkół – porozumienie z Urzędem Miasta Żory
rozdz. 80120 § 2310 1.000,00
- realizacja zadań z oświaty – nauka lekcji religii – porozumienie z Urzędem Miasta i Gminy Pszczyna

Razem dotacje 1.543.000,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" NA ROK 2009

I Stan środków na początek roku 68.900,00

II Przychody ogółem 8.060.000,00
w tym:
- przychody własne 8.060.000,00
z tego:
dz. 010 – 01010 500.000,00
dz. 400 – 40002 7.560.000,00

Suma bilansowa (I + II) 8.128.900,00

III Wydatki ogółem 8.060.000,00
w tym:
- wydatki bieżące 7.560.000,00
- wydatki inwestycyjne 500.000,00

IV Stan środków na koniec roku 68.900,00

Suma bilansowa (III + IV) 8.128.900,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XX/250/2008 r.
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2009

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

I Stan środków na początek roku	50.000,00
II Przychody ogółem	2.140.000,00
w tym:	
- przychody własne	1.440.000,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu	700.000,00
Suma bilansowa (I + II)	**2.190.000,00**
III Wydatki ogółem	2.140.000,00
w tym:	
- wydatki bieżące	2.140.000,00
IV Stan środków na koniec roku	50.000,00
Suma bilansowa (III + IV)	**2.190.000,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 30.12.2008 r.

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

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

I Stan środków na początku roku	**17.000,00**
II Przychody ogółem	**260.000,00**
w tym:	
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	120.000,00
- opłaty za usuwanie drzew i krzewów	140.000,00
ŚRODKI DYSPOZYCYJNE / I + II /	**277.000,00**
III Wydatki ogółem	**250.000,00**
w tym wydatki bieżące na:	
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej między innymi:	
- do modernizacji systemów grzewczych, demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu	
- dopłata do wyjazdu dzieci na „zielone szkoły"	
- zakup drzew i krzewów	
IV Stan środków na koniec roku	**27.000,00**
SUMA BILANSOWA / III + IV /	**277.000,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy w Pawłowicach
z dnia 30.12.2008 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Stan środków na początek roku	**4.900,00**
II Przychody ogółem	**589.620,00**
w tym: wpływy z usług i opłat:	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	273.370,00
rozdz. 80104 Przedszkola	195.350,00
rozdz. 80110 Gimnazja	79.400,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	41.500,00
SUMA BILANSOWA / I + II /	**594.520.00**
III Wydatki ogółem	**590.720,00**
w tym :	
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	274.370,00
- wydatki bieżące	274.370,00
rozdz. 80104 Przedszkola	195.350.00
- wydatki bieżące	195.350,00
rozdz. 80110 Gimnazja	79.500,00
- wydatki bieżące	79.500,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	41.500,00
- wydatki bieżące	41.500,00
IV Stan środków na koniec roku	**3.800,00**
SUMA BILANSOWA / III + IV /	**594.520,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**123.634,00**
w tym rozdz. 01010:		
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK	123.634,00	
DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**2.375.060,00**
w tym rozdz. 60013		
sołectwo Jarząbkowice		
- budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Owocowej	120.760,00	
w tym rozdz. 60014:		
sołectwo Jarząbkowice		
- przebudowa ul. Kasztanowej	150.000,00	
sołectwo Pawłowice		
przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia	200.000,00	
sołectwo Warszowice		
- przebudowa ul. Pszczyńskiej	150.000,00	
w tym rozdz. 60016:		
sołectwo Golasowice		
- przebudowa ul. Reymonta	730.000,00	
- przebudowa ul. Kraszewskiego / boczna /	161.300,00	
sołectwo Krzyżowice		
- przebudowa ul. Śląskiej / droga boczna/	125.000,00	
- budowa kładki nad rzeką Pszczynką	40.000,00	
sołectwo Pawłowice		
- przebudowa ul. Strumieńskiej	173.000,00	
sołectwo Pawłowice-Osiedle		
- przebudowa ul. Orzechowej	210.000,00	
sołectwo Pniówek		
- przebudowa ul. Kanarkowej	315.000,00	
DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**800.000,00**
w tym rozdz. 70004:		
- zakupy inwestycyjne	40.000,00	
w tym rozdz. 70005:		
- zakupy inwestycyjne	580.000,00	
w tym rozdz. 70095		
- zakupy inwestycyjne DL Pniówek, bud. komunalne Krzyżowice	80.000,00	
- klimatyzacja budynków administracyjnych UG	100.000,00	
DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**197.000,00**
w tym rozdz. 75023		
- zakupy inwestycyjne	197.000,00	

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**250.000,00**
w tym rozdz. 75412		
- zakup samochodu dla jednostki OSP Pawłowice	250.000,00	
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		**125.000,00**
w tym rozdz. 80101		
- klimatyzacja sal komputerowych	100.000,00	
w tym rozdz. 80120		
- zakupy inwestycyjne	25.000,00	
DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA		**100.000,00**
w tym rozdz. 85154		
- modernizacja terenów rekreacyjnych – boiska	100.000,00	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**100.000,00**
w tym rozdz. 90015		
- budowa oświetlenia: ul. Grunwaldzka Pielgrzymowice	35.000,00	
ul. Orzeszkowej - Prusa Golasowice	35.000,00	
ul. Polna Pawłowice	30.000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**4.070.694,00**

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		**3.353.748,00**
w tym:		
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbkowa –Krucza Pniówek		700.000,00
- oczyszczalnia ścieków Krzyżowice		2.530.114,00
- budowa odcinka wodociągu		123.634,00
z tego:		
- Pawłowice ul. Strumieńska	50.000,00	
- Pielgrzymowice ul. Ruptawska	38.634,00	
- Krzyżowice ul. Śląska	35.000,00	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009- 2011

l.p	NAZWA ZADANIA	KLASYFI - KACJA BUDŻE - TOWA	OKRES REALI ZACJI	KOSZT INWESTYCJI w tym: Budżet Gminy	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI	ROK 2009		ROK 2010		ROK 2011	
						Budżet Gminy	Inne	Budżet Gminy	Inne	Budżet Gminy	Inne
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice Etap I-VII	Dział 010 Rozdz. 01010 Realizacja: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji /zadania 1-2/	2005 - 2011	Ogółem 34.000.000 Budżet Gminy 17.000.000	19.034.002	-	-	3.500.000	3.700.000	5.200.000	2.595.998
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Krucza – Dąbkowa Pniówek	Dział 010 Rozdz. 01010	2007 – 2009	850.000	150.000	**700.000**	-	-	-	-	-

3.	Przebudowa ul. Krótkiej Warszowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2009	2.590.204	24.937	**1.285.000**	1.280.267	-	-	-	-
4.	Przebudowa ul. Groblowej Pielgrzymowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2010	1.423.668	23.668	-	-	1.400.000	-	-	-
5.	Budowa mostu drogowego w ciągu ul. Miarki Pielgrzymowice	Dz. 600 rozdz. 60016	2007 - 2009	1.009.000	9.000	**1.000.000**	-	-	-	-	-
6.	Przebudowa ul. Reja wraz z budową parkingu G-ce	Dz. 600 rozdz. 60016	2008 – 2010	630.000	30.000	-	-	600.000	-	-	-
7.	Rozbudowa i adaptacja budynku „A" Urzędu Gminy	Dz. 700 rozdz. 70095	2007 – 2012	5.800.000	87.474	-	-	2.800.000	-	1.000.000	-
8.	Budowa budynku administracyjno-biurowego ul. Mickiewicza Pawłowice	Dz. 700 rozdz. 70095	2009 - 2011	2.100.000	-	**100.000**	-	500.000	-	1.500.000	-
9.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Pawłowicach na potrzeby Rodzinnego Centrum Edukacji i Promocji Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu parku	Dz. 700 rozdz. 70095	2008 - 2010	4.000.000	160.000	**400.000**	-	3.440.000	-	-	-
10.	Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz. 750 rozdz. 75095	2008- 2010	311.911	60.000	**100.764**	-	151.147	-	-	-
11.	Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego	Dz.750 rozdz. 75095	2008- 2010	88.449	10.000	**30.000**	-	48.449	-	-	-
12.	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola Warszowice	Dz. 801 rozdz. 80104	2008 - 2009	85.000	20.000	**65.000**	-	-	-	-	-
13.	Rozbudowa i modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z zapleczem Pawłowice	Dział 926 Rozdz. 92695	2008 - 2010	2.650.000	20.000	**300.000**	-	2.330.000	-	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XX/250/2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2009-2011

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Koszt inwestycji	Poniesione nakłady	2009		2010		2011	
						Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet Gminy	Unia Europejska
1	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Nowej w Pawłowicach	Dz. 600 Rozdz. 60016	2007-2009.	2.487.569,00	193.402,00	**345.000,00**	1.949.167	-	-	-	-
2	Przebudowa ul. Ruptawskiej w Pielgrzymowicach	Dz. 600 Rozdz. 60016	2008-2009	2.518.145,00	-	**380.000,00**	2.138.145	-	-	-	-
3	Budowa przedszkola Pielgrzymowice	Dz. 801 Rozdz. 80104	2007-2010	2.311.997,00	25.537,00	**155.100,00**	-	182.662,00	1.948.698,00	-	-
4	Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice	Dz. 010 rozdz. 01010	2007-2011	15.550.000,00	800.000,00	**2.530.114,00**	-	1.669.886,00	5.850.000,00	-	4.700.000,0

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XX/250.2008
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 30.12.2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.000.000,00	
9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	2.406.383,00

Bilans obsługi zadłużenia gminy Pawłowice na rok 2009

1. Planowane dochody budżetu	-	50.527.323,00
2. Planowane przychody	-	1.000.000,00
OGÓŁEM		51.527.323,00

3. Planowane wydatki budżetu	-	49.120.940,00
4. Planowane rozchody – spłata pożyczki	-	2.406.383,00
OGÓŁEM		51.527.323,00

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

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

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

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 43,00 zł** (w tym 7% VAT)