

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (6+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (6+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	174 212	174 212	150 083				214 842	214 842	181 242				23,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 113	25 113		5 023			30 391	30 391		6 078			21,02
	80148	Stołówki szkolne	245 880	245 880	135 152				256 002	256 002	149 661				4,12
	80195	Pozostała działalność	82 800	82 800					115 907	115 907	33 122	1 500			38,98
851		Ochrona zdrowia	131 477	100 477	28 700			31 000	960 200	120 200	39 400	15 000		840 000	630,32
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 000	35 000				31 000	890 200	50 200				840 000	1248,79
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 977	16 977	4 500				13 500	13 500		10 000			-20,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500	48 500	24 200				66 500	56 500	39 400	5 000			16,49
852		Pomoc społeczna	2 183 478	2 167 128	257 654	4 214		16 350	2 243 911	2 231 911	349 327			12 000	2,77
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 814	1 546 264	45 902	2501,4		4 550	1 630 610	1 630 610	51 602				5,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 852	2 852					3 327	3 327					16,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 257	220 257		1712,91			171 601	171 601					-22,09
	85215	Dotatki mieszkaniowe	35 000	35 000					25 000	25 000					-28,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 853	222 853	194 353				271 863	259 863	222 263			12 000	21,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							24 162	24 162	22 462				0,00
	85295	Pozostała działalność	161 702	139 902	17 399			11 600	117 348	117 348	53 000				-22,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 009	111 009	41 616	200			92 431	92 431	42 311				-16,74
	85401	Świetlice szkolne	46 184	46 184	41 516				52 431	52 431	42 311				13,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 825	64 825		200			40 000	40 000					-38,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	6	10	11	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 258	382 258	100 237				493 454	493 454	119 404				29,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 558	206 558	96 710				281 304	281 304	114 254				36,19
	90002	Gospodarka odpadami	7 000	7 000					10 000	10 000					42,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000	122 000	3 527				170 150	170 150	5 150				39,47
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500					1 800	1 800					-48,57
	90095	Pozostała działalność	43 200	43 200					30 200	30 200					-30,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 447	118 150	12 100	79 000		107 297	1 230 350	202 350	3 000	183 000		1 028 000	223,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 447	27 650	11 100			53 797	5 850	5 850	1 500				-92,82
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000	30 000		30 000			110 000	110 000		110 000			266,67
	92116	Biblioteki	64 000	49 000		49 000		15 000	73 000	73 000		73 000			14,06
	92195	Pozostała działalność	50 000	11 500	1 000			38 500	1 041 600	13 500	1 500			1 028 000	1983,00
926		Kultura fizyczna i sport	250 128	125 128	2 000	93 000		125 000	376 850	146 850	500	130 000		230 000	50,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 128	125 128	2 000	93 000		125 000	376 850	146 850	500	130 000		230 000	50,66
Ogółem wydatki			13 146 798	11 630 910	6 280 726	214 858	50 219	1 615 888	17 762 019	13 138 643	6 988 638	373 104	85 190	4 623 376	35,11

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Kwota w budżecie	Źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskrzyczynie - etap II	Urząd Gminy	010	01010	1 042 424	Wartość inwestycji, w tym: środki własne WFOŚ i GW inne środki - kredyt Fundusze Unijne GFOŚiGW	1 092 424 42 424 0 1 000 000 0 50 000
2.	Remont drogi ul. Na Pasieki w Kostkowicach	Urząd Gminy	600	60016	226 441	Wartość inwestycji, w tym: środki własne WFOŚ i GW inne środki - NPPDL Fundusze Unijne	226 441 113 220 0 113 220 0
3.	Remont drogi ul. Żniwna w Dębowcu	Urząd Gminy	600	60016	473 559	Wartość inwestycji, w tym: środki własne WFOŚ i GW inne środki - NPPDL Fundusze Unijne	473 559 236 780 0 236 780 0
4.	Odtwarzanie infrastruktury drogowej Gminy Dębowiec	Urząd Gminy	600	60016	50 000	Wartość inwestycji, w tym: środki własne WFOŚ i GW inne środki Fundusze Unijne	50 000 50 000 0 0 0
5.	Przebudowa przystanku autobusowego w Dębowcu wraz z remontem nawierzchni zatoki autobusowej i remontem chodników	Urząd Gminy	600	60016	100 000	Wartość inwestycji, w tym: środki własne WFOŚ i GW inne środki Fundusze Unijne	100 000 28 000 0 72 000 0

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Kwota w budżecie	Źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
6.	Remont drogi rolniczej ul. Topolowa w Kostkowicach	Urząd Gminy	600	60017	268 984	Wartość inwestycji, w tym:	268 984
						środki własne	174 334
						WFOŚ i GW	0
						inne środki - FOGR	94 650
						Fundusze Unijne	0
7.	Zakupy inwestycyjne - nagłośnienie do sali sesyjnej	Urząd Gminy	750	75022	15 000	Wartość inwestycji, w tym:	15 000
						środki własne	15 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0
8.	Zakupy inwestycyjne (komputery, programy) dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	750	75023	15 000	Wartość inwestycji, w tym:	15 000
						środki własne	15 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0
9.	Zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Urząd Gminy	750	75023	700	Wartość inwestycji, w tym:	700
						środki własne	700
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0
10.	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Dębowiec dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	750	75023	102 268	Wartość inwestycji, w tym:	102 268
						środki własne	20 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki - PFRON	82 268
						Fundusze Unijne	0
11.	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	Urząd Gminy	750	75023	5 000	Wartość inwestycji, w tym:	5 000
						środki własne	5 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Kwota w budżecie	Źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
12.	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet	Urząd Gminy	750	75095	144 000	Wartość inwestycji, w tym:	144 000
						środki własne	24 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	120 000
13.	Rezerwa inwestycyjna	Urząd Gminy	758	75818	70 000	Wartość inwestycji, w tym:	70 000
						środki własne	70 000
14.	Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	851	85121	190 000	Wartość inwestycji, w tym:	190 000
						środki własne	38 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki - PFRON	152 000
						Fundusze Unijne	0
15.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu	Urząd Gminy	851	85121	650 000	Wartość inwestycji, w tym:	650 000
						środki własne	150 000
						WFOŚ i GW - pożyczka	500 000
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0
16.	Zakupy inwestycyjne (zakup serwera) dla GOPS	GOPS	852	85219	12 000	Wartość inwestycji, w tym:	12 000
						środki własne	12 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0
17.	Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec	Urząd Gminy	921	92195	1 028 000	Wartość inwestycji, w tym:	1 028 000
						środki własne	88 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki - kredyt	500 000
						Fundusze Unijne	440 000

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	Kwota w budżecie	Źródła finansowania	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
18.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	Urząd Gminy	926	92605	30 000	Wartość inwestycji, w tym:	30 000
						środki własne	30 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	0
						Fundusze Unijne	0
19.	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum w Dębowcu	Urząd Gminy	926	92605	200 000	Wartość inwestycji, w tym:	200 000
						środki własne	95 000
						WFOŚ i GW	0
						inne środki	105 000
						Fundusze Unijne	0
					4 623 376	Ogółem, w tym:	4 673 376
						środki własne	1 207 458
						WFOŚ i GW	500 000
						inne środki	2 355 918
						Fundusze Unijne	560 000
						GFOŚ i GW	50 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Dębowiec na lata 2009-2011

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji Jednostka realizująca	Łączna wartość	Źródło finansowania	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi Simoradz-Ochaby	2007-2010 Urząd Gminy	2 190 000	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	0	2 190 000	0
						środki własne	0	650 000	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	0	1 000 000	0
						Fundusze Unijne	0	540 000	0
2.	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi Tarnawa w Iskrzyczynie	2007-2010 Urząd Gminy	1 356 000	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	0	1 356 000	0
						środki własne	0	880 000	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	0	0	0
						Fundusze Unijne	0	476 000	0
3.	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	2007-2010 Urząd Gminy	110 400	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	0	110 400	0
						środki własne	0	18 400	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	0	0	0
						Fundusze Unijne	0	92 000	0
4.	921	92195	Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec	2007-2010 Urząd Gminy	1 078 000	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	1 028 000	50 000	0
						środki własne	88 000	50 000	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki-kredyt	500 000	0	0
						Fundusze Unijne	440 000	0	0
5.	926	92605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej	2008-2010 Urząd Gminy	2 570 000	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	30 000	2 540 000	0
						środki własne	30 000	590 000	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	0	1 950 000	0
						Fundusze Unijne	0	0	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji Jednostka realizująca	Łączna wartość	Źródło finansowania	2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum	2008-2010 Urząd Gminy	75 000	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	0	75 000	0
						środki własne	0	75 000	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	0	0	0
						Fundusze Unijne	0	0	0
7.	926	92605	Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum w Dębowcu	2008-2010 Urząd Gminy	600 000	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	200 000	400 000	0
						środki własne	95 000	100 000	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	105 000	300 000	0
						Fundusze Unijne	0	0	0
					7 979 400	Wartość inwestycji ujęta w budżecie, w tym:	1 258 000	6 721 400	0
						środki własne	213 000	2 363 400	0
						WFOŚ i GW	0	0	0
						inne środki	605 000	3 250 000	0
						Fundusze Unijne	440 000	1 108 000	0

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	2009 rok				Kolejne lata		
					Razem (6+10)	Środki z budżetu krajowego	w tym, źródła finansowania		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	inne			
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12
		Wydatki majątkowe:									
750	75095	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet "Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013"	Urząd Gminy 2007 - 2009	144 000	144 000	24 000			120 000		
921	92195	Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec "Program Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013"	Urząd Gminy 2007 - 2010	964 000	528 000	88 000			440 000	436 000	
		Wydatki bieżące:									
801	80110	Ucz się przez całe życie "Projekt Partnerski COMENIUS"	Gimnazjum 2008 - 2010	47 914	26 562				26 562	10 676	10 676

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	2009 rok				Kolejne lata		
					Razem (6+10)	Środki z budżetu krajowego	w tym, źródła finansowania		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
							pożyczki i kredyty	inne			
1	2	3		4	5	6	7	9	10	11	12
801	80195	Edukacja = lepsza praca "Europejski Fundusz Społeczny POKL"	Urząd Gminy 2009		49 891				49 891		
852	85295	Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec "Europejski Fundusz Społeczny POKL"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2008 - 2013	265 000	53 000	3 000			50 000	12 000	200 000
Ogółem					801 453	115 000			686 453	458 676	210 676

Załącznik nr 7
do Uchwały
nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały
nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Rodzaj przychodu lub wydatku	PLANOWANE WYKONANIE w 2008 r.	PLAN na 2009 r. w złotych
I. Stan środków na początek roku		373 629	163 129
II. Przychody razem:		21 000	20 000
1) wpływ własne		10 000	5 000
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska		11 000	15 000
Razem środki do dyspozycji (I + II)		394 629	183 129
III. Wydatki ogółem:		231 500	182 800
w tym na:			
1) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych		3 000	2 500
w tym na:			
* dofinansowanie konkursów ogródkowych		2 000	2 500
* dofinansowanie konkursów ekologicznych w szkołach		1 000	
2) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków wiejskich		11 000	10 000
w tym na:			
* zakup sadzonek i środków ochrony roślin		3 000	3 000
* dokarmianie zwierząt		2 000	2 000
* utrzymanie terenów zielonych		6 000	5 000
3) Realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej		1 000	1 000
w tym na:			
* konserwacja i eksploatacja rowów i cieków wodnych związanych z ochroną przeciwpowodziową		1 000	1 000
4) Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów		51 800	62 000
w tym na:			
* akcje porządkowe - zakup worków, rękawic itp.		1 000	1 000
* zakup kubłów do segregacji (baterie, leki itp.)		6 000	2 000
* zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych		24 000	10 000
* ochrona bezdomnych psów i utylizacja padłych zwierząt		10 000	15 000
* utylizacja odpadów		1 000	1 000
* segregacja workowa z posesji indywidualnych na terenie całej gminy - wywóz		7 000	
* sporządzanie opracowania z gminnego planu gospodarki odpadami		2 800	5 000
* Inwentaryzacja azbestu			5000

Lp.	Rodzaj przychodu lub wydatku	PLANOWANE WYKONANIE w 2008 r.	PLAN na 2009 r.
* Aktualizacja programu ochrony środowiska i gospod. Odpadami			23000
5) Badanie próbek ścieków surowych i oczyszczonych na oczyszczalniach ścieków		3 000	2 500
6) Inne cele służące ochronie środowiska w gminie		3 000	1 000
7) Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska		158 700	103 800
w tym na:			
1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Dębowiec, zrealizacja i Dębowiec rejon ulic: Rzeźna, Cieszyńska, Dębowa i Szkoła. Zadanie II - Gumna (aktualizacja projektów)		102 200	43 800
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Iskryżynie - etap II			50 000
3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Dębowiec		25 000	
4. Zakup rębarki i pilarki		15 500	
5. Zakup pompy do przepompowni w Ogrodzonej		6 000	
6. Dotacje do oczyszczalni przydomowych		10 000	10 000
IV. Stan środków na koniec roku		163 129	329

Załącznik nr 8
do uchwały
nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2009 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 000
92114	<u>Pozostałe instytucje kultury</u>	110 000
- Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu z siedzibą w Łączce		110 000
92116	<u>Biblioteki</u>	73 000
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu		73 000

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREŚĆ	PLAN na 2009 r.
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000
85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10 000
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	5 000
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	130 000
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	130 000
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		130 000
RAZEM:		145 000

Załącznik nr 10
do Uchwały nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 r.

KLASYFIKACJA	Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział Rozdział			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 342	35 342
75011	Urzędy wojewódzkie	35 342	35 342
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 342	
wydatki bieżące:			35 342
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone			34 020
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 500	
wydatki bieżące			1 500
852	POMOC SPOŁECZNA	1 657 656	1 657 656
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 610	1 630 610
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 630 610	
wydatki bieżące			1 630 610
w tym:			51 602
- wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 327	3 327
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 327	
wydatki bieżące			3 327

KLASYFIKACJA	N a z w a	Dochody	Wydatki
Dział Rozdział			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 719	23 719
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 719	
	wydatki bieżące		23 719
RAZEM DOTACJE CELOWE		1 694 498	1 694 498

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 r.

KLASYFIKACJA	NAZWA	KWOTA DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
Dział Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	5 600
75011	Urzędy wojewódzkie	
	zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich	3 600
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	zadania nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej	2 000

Załącznik nr 12
do Uchwały
nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębówiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Pozostałe dotacje z budżetu gminy na 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa	NAZWA - TREC	PLAN na 2009r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 028
01030	Izby rolnicze	11 028
	Wydatki bieżące: - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 028
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	Wydatki bieżące: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000
75023	Urzędy gmin	4 000
	Wydatki bieżące: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000
75095	Pozostała działalność	12 000
	Wydatki bieżące: - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROW	8 500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000
	w tym wydatki bieżące: - wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500
	w tym wydatki bieżące: - dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 578
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 078
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 078
80195	Pozostała działalność	1 500
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
RAZEM		45 104

Załącznik nr 11
do Uchwały nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębówiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 13
do Uchwały nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębówiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w 2009 roku

KLASYFIKACJA	N a z w a	Dochody	Wydatki
Dział Rozdział			
852	POMOC SPOŁECZNA	160 000	160 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 882	18 882
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 882	
	wydatki bieżące		18 882
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 770	88 770
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 770	
	wydatki bieżące: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		88 770
85295	Pozostała działalność	52 348	52 348
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 348	
	wydatki bieżące		52 348
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 489	28 489
80195	Pozostała działalność	28 489	28 489
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 489	
	wydatki bieżące		28 489
RAZEM:		168 489	168 489

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

KLASYFIKACJA	N a z w a	Dochody	Wydatki
Dział Rozdział			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000
71035	Cmentarze	3 000	3 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	
	Wydatki bieżące		3 000
RAZEM:		3 000	3 000

Załącznik nr 14
do Uchwały nr 221/XXIV/08
Rady Gminy Dębówiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2009 r.**

		w złotych	
Dział	Rozdział	Opis	Wydanki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000
		Dochody bieżące:	70 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	
851		Ochrona zdrowia	70 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500
		Wydatki bieżące, w tym:	13 500
		Dotacje	10 000
		Działalność profilaktyczna i edukacyjna	13 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 500
		Wydatki bieżące, w tym:	56 500
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 400
		Dotacje	5 000
		Utrzymanie placówek prowadzących działalność wychowawczą - profilaktyczną	20 000
		Działalność edukacyjna i profilaktyczna (w tym zajęcia sportowe, kółka zainteresowań)	11 500
		Wydatki na rzecz instytucji lecznictwa odwykowego i innych osób działających na rzecz trzeźwości	11 400
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	9 200
		Wydatki związane z obsługą GKRPA	4 400
Razem:			70 000
			70 000

1136

UCHWAŁA NR XXII/199/08 Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworze na rok 2009

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **24 085 000,00 zł** w tym:
 - Dochody bieżące 15 586 462,27
 - Dochody majątkowe 8 498 537,73
 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 042 997,00 zł**, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
 - dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych w kwocie **153 815,00 zł**, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **26 149 000,00 zł** w tym:
 - Wydatki majątkowe 12 533 153,37
 - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 267 526,00
 - Dotacje 538 840,00
 - Wydatki na obsługę długu 130 000,00
 - Pozostałe wydatki bieżące 5 679 480,63
 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

- Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2 064 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych zgodnie z załącznikiem 4a.
- Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 646 343,00 zł** i rozchody budżetu w kwocie **582 343,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

- Ustala się:
- Wydatki majątkowe budżetu w wysokości **12 533 153,37 zł** zgodnie z załącznikiem 3a.
 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 5

- Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
- Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - Zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie **465 000,00 zł** w tym

rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie	203 000,00
rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00
rezerwę celową na odprawy emerytalne UG	110 000,00
rezerwę celową na odprawy emerytalne i fundusz nagród SP 1	37 800,00
rezerwę celową na fundusz nagród Przedszkole nr 1	1 200,00
rezerwę celową na odprawy emerytalne i fundusz nagród Przedszkole nr 2	18 000,00
rezerwę celową na odprawy emerytalne i fundusz nagród Gimnazjum	55 500,00
Odprawy emerytalne GZO	19 500,00

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **110 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **100 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie **10 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8

Udziała się z budżetu dotacji:

1. Dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **455 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **70 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Pozostałych dotacji na łączną kwotę **13 840,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 9

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

- 1) przychody 7 000,00 zł,
- 2) wydatki 19 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się kwoty dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w następujących wysokościach:

- 1) dział 750 6 500,00
- 2) dział 852 5 000,00

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
2. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 oraz nr 11,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3. pozostających zobowiązań do kwoty 600 000,00 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Śliwka
Andrzej ŚliwkaZałącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na rok 2009

Dochody bieżące		
Dział 1	Źródło dochodów 2	Plan 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00
		200,00
	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	200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500,00
	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	30 000,00
	Wpływy z usług	5 000,00
750	Administracja publiczna	39 534,00
	Wpływy z różnych opłat	325,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 209,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 852 808,69
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 017 403,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 894 000,00
	Podatek rolny	62 000,00
	Podatek leśny	14 500,00
	Podatek od środków transportowych	117 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Opłata od posiadania psów	13 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	365 000,00
	Pozostałe odsetki	9 405,69
	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
758	Różne rozliczenia	3 981 480,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 981 480,00
801	Oświata i wychowanie	439 966,00
	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	3 900,00

	Wpływy z usług	421 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 066,00
852	Pomoc społeczna	1 182 141,08
	Wpływy z usług	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 002 288,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 749,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 104,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 332,50
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 332,50
	razem:	15 586 462,27

Dochody majątkowe		
Dział 1	Źródło dochodów 2	Plan 3
600	Transport i łączność	3 759 229,12
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 759 229,12
801	Oświata i wychowanie	2 677 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 677 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 105,30
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 105,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 703,31
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 703,31
926	Kultura fizyczna i sport	1 360 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 000,00
	razem:	8 498 537,73
	Ogółem:	24 085 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 340,00	61 340,00	10 000,00	1 340,00	0,00	0,00	50 000,00	415 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	415 000,00
			450 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	415 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
600		Transport i łączność	6 251 038,73	370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	5 881 038,73
	60016	Drogi publiczne gminne	6 251 038,73	370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	5 881 038,73
			6 251 038,73	370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	5 881 038,73
630		Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00
			430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 283 941,21	2 285 941,21	1 724 209,00	0,00	0,00	0,00	541 732,21	18 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 209,00	39 209,00	39 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			39 209,00	39 209,00	39 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 732,21	1 986 732,21	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	336 732,21	18 000,00
			2 004 732,21	1 986 732,21	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	336 732,21	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
			80 000,00	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 000,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
			26 000,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
			465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 725 866,00	6 552 866,00	4 824 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 866,00	3 173 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	2 550 000,00	2 550 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
			2 550 000,00	2 550 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 270 000,00	1 270 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
			1 270 000,00	1 270 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 680 000,00	1 530 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	3 150 000,00
			4 680 000,00	1 530 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	3 150 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 000,00	57 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
			57 000,00	57 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 000,00	337 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	5 000,00
			342 000,00	337 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	5 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00
			26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	748 000,00	730 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	18 000,00
			748 000,00	730 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	51 968,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00
			51 968,00	51 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 968,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	50 000,00	12 500,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	50 000,00	6 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	50 000,00	6 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 668 526,00	1 668 526,00	407 317,00	0,00	0,00	0,00	1 261 209,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 905,00	960 905,00	29 147,00	0,00	0,00	0,00	931 758,00	0,00
			960 905,00	960 905,00	29 147,00	0,00	0,00	0,00	931 758,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00
			3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 147,00	127 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 147,00	0,00
			127 147,00	127 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 147,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 137,00	415 137,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	40 137,00	0,00
			415 137,00	415 137,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	40 137,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 930,00	15 930,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00
			15 930,00	15 930,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	70 700,00	70 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00
			70 700,00	70 700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 741,00	945 550,92	240 000,00	0,00	0,00	0,00	705 550,92	654 190,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	718 741,00	174 550,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	169 550,92	544 190,08
			718 741,00	174 550,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	169 550,92	544 190,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	60 000,00
			330 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	480 000,00	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00
			480 000,00	430 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 374,56	537 450,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	57 450,00	361 924,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00
			27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	391 924,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	361 924,56
			391 924,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	361 924,56
926		Kultura fizyczna i sport	1 649 672,50	49 672,50	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 672,50	1 600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 604 672,50	4 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,50	1 600 000,00
			1 604 672,50	4 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,50	1 600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			26 149 000,00	13 615 846,63	7 267 526,00	538 840,00	130 000,00	0,00	5 679 480,63	12 533 153,37

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/191/06
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2006r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013														WZDZ/2013
Lp.	Nazwa projektu	Odpowiedzialna za realizację zadania	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Koszty kwalifikowalne od 2007 roku	Wartość ogółem 2009-2013	Źródła finansowania w odniesieniu do	Planowane płatności w latach				
				Dział	Rozdział	Paragraf				Razem	2009	2010	2011	2012-2013
1	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego Zadanie I: Budowa infrastruktury okoliczności (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze (budowa parkingu w Jaworzu Centrum oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Turystycznej, Cisowej, Słonecznej oraz Folwarcznej)	Urząd Gminy Jaworze	2008-2010	600	60016	6050	4 594 360,24	4 594 360,24	OGÓŁEM środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 594 360,24	3 852 178,73	742 181,51	0,00	0,00
2	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie I. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze	Urząd Gminy Jaworze	2009-2010	900	90004	6050	1 813 966,93	1 813 966,93	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	1 813 966,93	544 190,08	1 269 776,85	0,00	0,00
	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie II. Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworze	2008-2011	921	92195	6050	1 559 622,82	1 545 872,82	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	1 545 872,82	311 924,56	610 099,13	623 849,13	0,00
3	Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim	Urząd Gminy Jaworze	2008-2009	600	60016	6050	808 860,00	808 860,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	808 860,00	593 731,34	0,00	0,00	0,00
4	Budowa hali sportowej w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworze	2007-2010	801	80110	6050	7 300 000,00	5 000 000,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	5 000 000,00	3 150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
5	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego	Urząd Gminy Jaworze	2009-2010	926	92601	6050	1 538 430,00	1 500 000,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	1 500 000,00	1 105 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6	Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworze	2007-2010	926	92601	6050	1 100 000,00	600 000,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu	Urząd Gminy Jaworze	2007-2011	010	01010	6050	36 480 000,00	36 205 000,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	36 205 000,00	415 000,00	11 740 000,00	12 500 000,00	11 550 000,00
8	Polsko-Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i Rekreacji "Dolina Jasionki"	Urząd Gminy Jaworze	2009-2010	630	63095	6050	1 900 000,00	1 900 000,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	1 900 000,00	415 000,00	0,00	10 625 000,00	9 817 500,00
9	Rozbudowa sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy Jaworze	2009-2010	600	60016	6050	1 100 000,00	1 100 000,00	OGÓŁEM art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. inne środki*	1 100 000,00	200 000,00	1 765 000,00	1 875 000,00	1 732 500,00
Razem										55 068 059,99	11 432 153,37	18 962 057,49	13 123 849,13	11 550 000,00
										45 331 697,30	8 498 537,72	15 879 252,97	11 136 406,61	9 817 500,00
										4 363 862,69	2 933 615,63	1 317 804,52	112 442,52	0,00
										5 372 500,00	0,00	1 765 000,00	1 875 000,00	1 732 500,00
										5 372 500,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3a
do uchwały XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	36 480 000,00	415 000,00	219 314,65	195 685,35	0,00	0,00	
2		01010	kanalizacja Gminnej Jaworze	36 480 000,00	415 000,00	219 314,65	195 685,35	0,00	0,00	UG Jaworze
3	600		Transport i łączność	7 215 760,24	5 881 038,73	725 994,96	1 395 814,65	0,00	3 759 229,12	
4		60016	ul. Panoramiczna	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
5		60016	ul. Kałwaria	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
6		60016	ul. Legendarna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
7		60016	ul. Magnolii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
8		60016	ul. Pod Goruszką	74 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
9		60016	ul. Stokrotek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
10		60016	ul. Azaliowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
11		60016	ul. Koraliowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
12		60016	chodnik ul. Średnia dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
13		60016	chodnik ul.Cieszyńska	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
14		60016	chodnik ul. Zdrojowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
15		60016	wiaty przystankowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
16		60016	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu PołudniowegoZadanie I: Budowa infrastruktury okółoturystycznej w Gminie Jaworze(budowa parkingu w Jaworzu Centrum oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Turystycznej, Cisowej, Słonecznej oraz Folwarcznej)	4 594 360,24	3 852 178,73	0,00	1 071 680,95		2 780 497,78	UG Jaworze
17		60016	Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu – szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bielskim i cieszyńskim	817 400,00	808 860,00	0,00	215 128,66		593 731,34	UG Jaworze
17		60016	Rozbudowa sieci dróg lokalnych	1 100 000,00	550 000,00	55 994,96	109 005,04		385 000,00	UG Jaworze

18	630		Turystyka	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
19		63095	Polsko-Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i Rekreacji "Dolina Jasionki"	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Jaworze
20	700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
21		70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
22		70005	Przebudowa dachu budynek 111	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UG Jaworze
23	750		Administracja Publiczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
24		75023	zakup kserografu	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
25		75023	zakup programów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
26	801		Oświata i wychowanie	7 323 000,00	3 173 000,00	23 000,00	472 500,00	0,00	2 677 500,00	
27		80148	zakup sprzętu zmywarka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		SP 1
28		80148	zakup sprzętu patelnia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		Przedszk nr 1
29		80148	zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Przedszk nr 2
30		80110	budowa hali gimnastycznej	7 300 000,00	3 150 000,00	0,00	472 500,00		2 677 500,00	UG Jaworze
31		80114	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				gzo
32	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 966,93	654 190,08	208 084,78	0,00	0,00	446 105,30	
33		90004	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu Południowego Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie I. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworzu jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze	1 813 966,93	544 190,08	98 084,78		0,00	446 105,30	UG Jaworze
34		90015	budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Jaworze
35		90095	zakup kosiarki i przyczepy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Jaworze
36	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 022,82	361 924,56	106 221,25	0,00	0,00	255 703,31	
37		92195	Projekt kluczowy: Rozwój Infrastruktury Turystycznej Subregionu PołudniowegoZadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatremjako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie II. Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu	1 559 022,82	311 924,56	56 221,25			255 703,31	UG Jaworze
38		92195	modernizacja sceny amfiteatru	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UG Jaworze
39	926		Kultura fizyczna i sport	2 638 430,00	1 600 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00
40		92601	Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu	1 100 000,00	300 000,00	45 000,00		0,00	255 000,00	UG Jaworze
41		92601	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego	1 538 430,00	1 300 000,00	195 000,00			1 105 000,00	UG Jaworze
				59 338 179,99	12 533 153,37	1 970 615,64	2 064 000,00	0,00	8 498 537,73	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 646 343,00
1.	Kredyty	§ 952	2 646 343,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			582 343,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	387 183,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	195 160,00
3.	Spląty 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 rozliczeń	§ 995	

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2009 ROKU

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU	24 085 000,00
II.	WYDATKI BUDŻETU	26 149 000,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)	-2 064 000,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (1-2)	2 064 000,00
1.	Przychody ogółem, z tego:	2 646 343,00
A.	z kredytów	2 646 343,00
B.	z pożyczek	0,00
2.	Rozchody ogółem, z tego:	582 343,00
A.	Splata kredytów	387 183,00
B.	Splata pożyczek	195 160,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem paragraf 2010	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia społeczne
1	2		4	5	6	7	9
750		Administracja publiczna	39 209,00	39 209,00	39 209,00	39 209,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 209,00	39 209,00	39 209,00	39 209,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
852		Pomoc społeczna	1 002 288,00	1 002 288,00	1 002 288,00	31 517,00	953 005,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 905,00	960 905,00	960 905,00	29 147,00	930 758,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	3 707,00	3 707,00	3 707,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 247,00	22 247,00	22 247,00		22 247,00
	85228	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 429,00	15 429,00	15 429,00	2 370,00	
Ogółem			1 042 997,00	1 042 997,00	1 042 997,00	70 726,00	953 005,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem paragraf 2030	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	9
801		Oświata i wychowanie	15 066,00	15 066,00	15 066,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 066,00	15 066,00	15 066,00		
852		Pomoc Społeczna	138 749,00	138 749,00	138 749,00	90 025,00	48 724,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 423,00	21 423,00	21 423,00		21 423,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 025,00	90 025,00	90 025,00	90 025,00	
	85295	Pozostała działalność	27 301,00	27 301,00	27 301,00		27 301,00
		Ogółem	153 815,00	153 815,00	153 815,00	90 025,00	48 724,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92114	Ośrodek Promocji Gminy Jaworze	350 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna	105 000,00
			Ogółem	455 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Pozostałe dotacje w 2008 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	10	1030	Wpłaty na Izby Rolnicze	1 340,00
2	851	85154	Wpłaty na fundusz wsparcia policji - dotakowe patroli w okresie letnim	6 500,00
3	851	85153	Ośrodek Promocji Gminy Jaworze	5 000,00
4	851	85153	Biblioteka Publiczna	1 000,00
			Ogółem	13 840,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2009 r.	
1	2	3	4	
I.	Stan środków na początek roku	01	19 000,00	
II.	Przychody razem /03+04+05+06/	02	7 000,00	
	1/ wpływy własne	03	0,00	
	2/ przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	7 000,00	
	3/ kwoty pieniężne odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska uzyskane na podstawie decyzji	05	0,00	
	4/ inne	06	0,00	
III.	Środki dyspozycyjne /01+ 02/	07	26 000,00	
IV.	Wydatki ogółem	08	19 000,00	
	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	1 000,00	
	2/ wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10	0,00	
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej,	11	0,00	
	z tego na:			
	a/ ochronę wód	12	0,00	
	b/ ochronę powietrza	13	6 000,00	
	c/ ochronę przeciwpowodziową i obiekty małej retencji wodnej	14	0,00	
	4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	6 000,00	
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	6 000,00	
V.	Stan środków na koniec roku /07 - 08/	17	7 000,00	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
Rodzaj dochodu		Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatków		Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	756	75618	48	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	851	85154	Różne
					Zwalczanie narkomanii	10 000,00	851	85153	Różne

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXII/199/08
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Koszty zadania w latach 2008-2010			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki majątkowe razem											
Projekt kluczowy: Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego											
1	Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze. Działanie I. Modernizacja Parku Zdrojowego w Jaworze jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze	2008	2010	57	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	4 363 862,69 zł 35 514 197,30 zł 3 640 000,00 zł 43 518 059,99 zł	2 933 615,64 zł 8 498 537,73 zł - zł 11 432 153,37 zł	1 317 804,53 zł 15 879 252,96 zł 1 765 000,00 zł 18 962 057,49 zł	112 442,52 zł 11 136 406,61 zł 1 875 000,00 zł 13 123 849,13 zł
Projekt kluczowy: Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego											
2	Zadanie II: Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze Działanie II. Modernizacja Amfiteatru w Jaworze	2008	2011	57	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	1 813 966,93 zł 278 627,99 zł 1 267 244,83 zł	544 190,08 zł 56 221,25 zł 255 703,31 zł	1 269 776,85 zł 109 964,22 zł 500 134,91 zł	- zł 112 442,52 zł 511 406,61 zł
3	Projekt kluczowy: Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Zadanie I: Budowa infrastruktury okolicznościowej (ścieżki pieszej i rowerowej wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze (budowa parkingu w Jaworze Centrum oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Turystycznej, Cisowej, Słonecznej oraz Polwarcznej)	2008	2010	57	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	1 545 872,82 zł 1 278 156,78 zł 3 316 203,46 zł	311 924,56 zł 1 071 680,95 zł 2 780 497,78 zł	610 099,13 zł 206 475,83 zł 535 705,68 zł	623 849,13 zł - zł - zł
4	Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworze - szlaku drogowego obsługującego ruch turystyczny pomiędzy powiatem bieleńskim i cieszyńskim	2008	2009	23	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	4 594 360,24 zł	3 852 178,73 zł	742 181,51 zł	- zł
5	Budowa hali sportowej w Jaworze	2007	2010	74	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	215 128,66 zł 593 731,34 zł - zł	215 128,66 zł 593 731,34 zł - zł	- zł - zł - zł	- zł
6	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego	2009	2010		Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	750 000,00 zł 4 250 000,00 zł - zł	472 500,00 zł 2 677 500,00 zł - zł	277 500,00 zł 1 572 500,00 zł - zł	- zł
7	Budowa kompleksu sportowego w Jaworze	2007	2010	77	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	5 000 000,00 zł 225 000,00 zł 1 275 000,00 zł	3 150 000,00 zł 195 000,00 zł 1 105 000,00 zł	1 850 000,00 zł 30 000,00 zł 170 000,00 zł	- zł
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworze	2008	2011	46	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	1 500 000,00 zł 90 000,00 zł 510 000,00 zł	1 300 000,00 zł 45 000,00 zł 255 000,00 zł	200 000,00 zł 45 000,00 zł 255 000,00 zł	- zł
9	Polsko-Czeskie Centrum Wspierania Turystyki i Rekreacji "Dolina Jasińki"	2009	2010		Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	EFRR	600 000,00 zł 415 000,00 zł 20 600 000,00 zł	300 000,00 zł 415 000,00 zł - zł	300 000,00 zł - zł 9 975 000,00 zł	- zł

10	Rozbudowa sieci dróg lokalnych	2009	2010	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) Inne	EFRR	330 000,00 zł 770 000,00 zł - zł	165 000,00 zł 385 000,00 zł - zł	165 000,00 zł 385 000,00 zł - zł	- zł - zł - zł
					Razem		1 100 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł	- zł
II. Wydatki bieżące razem					1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		17 620,92 zł 114 879,08 zł - zł	8 013,42 zł 60 436,58 zł - zł	9 607,50 zł 54 442,50 zł - zł	- zł - zł - zł
					Razem		132 500,00 zł	68 450,00 zł	64 050,00 zł	- zł
1	Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d'Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego	2008	2010	Urząd Gminy Jaworze	1) budżet własny 2) środki UE 3) Inne	EFRR	13 725,00 zł 77 775,00 zł - zł	4 117,50 zł 23 332,50 zł - zł	9 607,50 zł 54 442,50 zł - zł	- zł - zł - zł
					Razem		91 500,00 zł	27 450,00 zł	64 050,00 zł	- zł
					1) budżet własny 2) środki UE 3) Inne		3 895,92 zł 37 104,08 zł - zł	3 895,92 zł 37 104,08 zł - zł	- zł - zł - zł	- zł - zł - zł
2	Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze	2009		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu	1) budżet własny 2) środki UE 3) Inne		41 000,00 zł	41 000,00 zł	- zł	- zł
					Razem		41 000,00 zł	41 000,00 zł	- zł	- zł
					1) budżet własny 2) środki UE 3) Inne		4 381 483,61 zł 35 629 076,38 zł 3 640 000,00 zł	2 941 629,06 zł 8 558 974,31 zł - zł	1 327 412,03 zł 15 933 695,46 zł 1 765 000,00 zł	112 442,52 zł 11 136 406,61 zł 1 875 000,00 zł
Wydatki ogółem					Razem		43 650 559,99 zł	11 500 603,37 zł	19 026 107,49 zł	13 123 849,13 zł

Uwaga: - w kolumnie 8 ujęto dla poz. 1) dział / rozdział

1137

UCHWAŁA NR XXX/356/08 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 d, art. 51 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 180, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i Uchwały Nr XLIII/434/06

Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Rada Miejska w Pszczynie ustala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **139 760 151,-zł** zgodnie z zał. Nr 1 wraz z objaśnieniami.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości **171 492 747,-zł** zgodnie z zał. Nr 2 wraz z objaśnieniami,

w tym:

- Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości	489 400,-zł	zgodnie z zał. Nr 3
- Wydatki inwestycyjne i majątkowe w wysokości	70 749 362,-zł	zgodnie z zał. Nr 4

3. Źródłem pokrycia planowanego na rok 2009 deficytu budżetowego w wysokości **31.732.596,-zł** jest pożyczka płatnicza z BGK, kredyt bankowy oraz wolne środki z 2008 r.

4. Ustala się spłatę zadłużenia w kwocie ogółem - **9.909.450,-zł** z tytułu:

- Pożyczki z WFOŚiGW w K-cach (termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie)	-	500.000,-zł
- Pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - Etap I)	-	609.450,-zł
- Kredyt z ING Bank Śląski S.A.	-	7.000.000,-zł
- Pożyczka z WFOŚiGW w K-cach (Program ograniczania niskiej emisji)	-	1.800.000,-zł

5. Ustala się przychody budżetu na rok 2009 w wys. **41 642 046,-zł** na, które składają się:

- Wolne środki z roku 2008	-	5 706 202,-zł
- Kredyt długoterminowy	-	11 400 000,-zł
- Pożyczka z WFOŚiGW	-	47 357,-zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I” współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	3 005 660,-zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie”	-	1 695 436 zł
- Pożyczka płatnicza z BGK	-	19 787 391 zł

§ 2. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na 2009 r. w wysokości 150.000,- zł tj. 0,08 % wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,- zł tj. 0,02% wydatków budżetu.

§ 3. Ustala się dotację z budżetu gminy w wysokości - 3.602.851,- zł zgodnie z zał. Nr 11.

§ 4. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości 11 902 358 zł zgodnie z zał. Nr 5.

§ 5. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody	-	1.217.000,- zł
- wydatki	-	1.217.000,- zł

zgodnie z zał. Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 955.490,- zł zgodnie z zał. Nr 7. Kwoty powyższe zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w budżecie gminy.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów własnych na rok 2009: „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczyna”

- przychody	-	1.511.596,- zł
- Wydatki	-	1.511.596,- zł

zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiący zał. Nr 9 oraz wieloletni plan inwestycyjny Gminy Pszczyna, stanowiący zał. Nr 10.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień:

- dochody	-	2.676.430,- zł
- wydatki	-	4.008.916,- zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do dokonywania zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do tworzenia w innych bankach - niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy- bankowych lokat pieniężnych oraz zakupu bonów skarbowych - terminowych, z czasowo wolnych środków w budżecie na okres do trzech miesięcy.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Pszczyny do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,-zł. Kwota powyższa stanowi równocześnie limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art.82 ust 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Pszczyna, stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2009 rok.
3. Zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,-zł z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2009 r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Kobiór

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na rok 2009BUDŻET GMINY PSZCZYNA
PO STRONIE DOCHODÓW

na rok 2009

		w złotych	
Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Kwota
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO		2 000
		- dochody bieżące	2 000
		w tym według podziału na rozdziały:	
	01095	Pozostała działalność	2 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 200 000
		- dochody bieżące	1 200 000
		w tym według podziału na rozdziały:	
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
		- dochody majątkowe	500 000
	60095	Pozostała działalność	700 000
		- dochody bieżące	700 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 012 300
		- dochody bieżące	3 487 100
		- dochody majątkowe	4 525 200
		w tym według podziału na rozdziały:	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 641 800
		- dochody bieżące	2 964 800
		- dochody majątkowe	677 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 500
		- dochody bieżące	522 300
		- dochody majątkowe	3 848 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 000
		- dochody bieżące	11 000
		w tym według podziału na rozdziały:	
	71035	Cmentarze	11 000
		- dochody bieżące	11 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		268 027
		- dochody bieżące	268 027
		w tym według podziału na rozdziały:	
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 027
		- dochody bieżące	148 027
	75023	Urzędy gmin	120 000
		- dochody bieżące	120 000
751	URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400
		- dochody bieżące	7 400
		w tym według podziału na rozdziały:	
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
		- dochody bieżące	7 400
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 863 562
		- dochody bieżące	60 863 562
		w tym według podziału na rozdziały:	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000
		- dochody bieżące	75 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 300 000
		- dochody bieżące	10 300 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 500 000
		- dochody bieżące	9 500 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	3 100 000
		- dochody bieżące	3 100 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 888 562
		- dochody bieżące	37 888 562
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		27 918 844
		- dochody bieżące	27 918 844
		w tym według podziału na rozdziały:	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 818 844
		- dochody bieżące	27 818 844
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000
		- dochody bieżące	100 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 874 472
	- dochody bieżące		1 662 687
	- dochody majątkowe		1 211 885
	w tym według podziału na rozdziały:		
80101	Szkoły podstawowe		1 175 771
	- dochody bieżące	23 771	
	- dochody majątkowe	1 152 000	
80104	Przedszkola		1 400 000
	- dochody bieżące	1 400 000	
80110	Gimnazja		59 885
	- dochody majątkowe	59 885	
80195	Pozostała działalność		238 916
	- dochody bieżące	238 916	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 730
	- dochody bieżące		2 730
85195	Pozostała działalność		2 730
	- dochody bieżące	2 730	
852	POMOC SPOŁECZNA		12 767 307
	- dochody bieżące		12 767 307
	w tym według podziału na rozdziały:		
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 203 563
	- dochody bieżące	11 203 563	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		49 528
85213	- dochody bieżące	49 528	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		853 709
	- dochody bieżące	853 709	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		392 054
	- dochody bieżące	392 054	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze		28 034
	- dochody bieżące	28 034	
85295	Pozostała działalność		240 419
	- dochody bieżące	240 419	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 000
	- dochody bieżące		100 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
85305	Złobki		100 000
	- dochody bieżące	100 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		22 870 479
	- dochody majątkowe		19 470 479
	- dochody bieżące		3 400 000
	w tym według podziału na rozdziały:		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 470 479
	- dochody majątkowe	19 470 479	
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi		3 250 000
	- dochody bieżące	3 250 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000
	- dochody bieżące	150 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 676 430
	- dochody bieżące		80 000
	- dochody majątkowe		2 596 430
	w tym według podziału na rozdziały:		
92116	Biblioteki		80 000
	- dochody bieżące	80 000	
92195	Pozostała działalność		2 596 430
	- dochody majątkowe	2 596 430	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		185 500
	- dochody bieżące		185 500
	w tym według podziału na rozdziały:		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		185 500
	- dochody bieżące	185 500	
Ogółem planowane dochody			139 760 151
Planowane przychody w roku 2009			41 642 046
952	Pożyczka z WFOŚiGW - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I		3 005 660
	- Pożyczka z NFOŚiGW - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I		47 357
	- Pożyczka z WFOŚiGW - Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie		1 695 436
	- Pożyczka płatnicza z BGK - Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I		19 787 391
	- Kredyt długoterminowy		11 400 000
	- Wolne środki z roku 2008		5 706 202
Ogółem planowane dochody i przychody w 2009 r.			181 402 197

Objaśnienia do załącznika Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2009

DOCHODY BUDŻETU GMINY

		w złotych
Dział 010 ROLNICTWO I LEWIECTWO		2 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność		2 000
Wpływy w tym dziale uzyskiwane są za obwoody łowieckie na terenie gminy i oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 200 000
rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne		500 000
Dotacja z budżetu państwa na remont kapitalny ul. Bogedaina		
rozdz. 60095 Pozostała działalność		700 000
Powyższy dochód to wpływy z obsługi parkingów oszacowane na podstawie przewidywanej średniej miesięcznej wpłaty z tego tytułu w 2008 r.		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 012 300
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 641 800
W tym rozdziale planuje się osiągnięcie dochodów z następujących źródeł:		
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne		1 647 000
W planie tej pozycji dochody uwzględnia się na poziomie dochodów uzyskanych w roku 2008 r.		
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe		989 000
Osiągnięcie dochodów z tego tytułu obliczono na podstawie obowiązujących umów najmu oraz przewidywanych zmian zgodnie z zawartymi umowami.		
- wpływy z tytułu dzierżaw gruntów		288 800
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty ww. opłat		40 000
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		677 000
* sprzedaż ok. 50 mieszkań najemcom przy założeniu 90% bonifikaty		
		300 000
* sprzedaż budynków		377 000
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 370 500
Dochody w tym rozdziale planuje się z następujących źródeł:		
- opłata z wieczystego użytkowania gruntu przez osoby fizyczne i prawne		480 000
- opłata za dzierżawę gruntów rolnych i ogródków		15 000
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, z rat z przekształcenia z lat ubiegłych		9 300
- ze sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych		
		3 000
- trwały zarząd i użytkowanie gruntów		5 300
- z rat z tytułu bezprzetargowej sprzedaży gruntów w latach ubiegłych		40 000
- ze sprzedaży gruntów niezabudowanych		3 505 200
- przekształcenie na podstawie ustawy z 29.07.2005 r.		6 500
- z udziału gruntów w sprzedaży nieruchomości zabudowanych		300 000
- raty za "opłaty planistyczne" z lat ubiegłych		6 200
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		11 000
rozdz. 71035 Cmentarze		11 000
Źródłem ww. dochodu jest dotacja celowa na zadania bieżące gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem po stronie wydatków na utrzymanie grobów wojennych.		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		268 027
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		148 027
Wyżej wymieniony dochód stanowi dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego w Katowicach.		
rozdz. 75023 Urzędy gmin		120 000
W rozdziale tym planuje się wpływy z następujących źródeł:		
- z wpływów z nakładanych mandatów przez Straż Miejską		30 000
- z różnych dochodów		10 000
- z opłaty administracyjnej		80 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
Dział 751		7 400
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
Dochód w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.		
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 863 562
rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75 000
Wpływy z tego tytułu pochodzą z karty podatkowej. Wielkość oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.		

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 300 000
rozdz. 75615 z tego:		
- podatek od nieruchomości		9 764 000
- podatek rolny		56 000
- podatek leśny		55 000
- odsetki od nieterminowych wpłat		35 000
- podatek od środków transportowych		340 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000
Podatek od nieruchomości - za podstawę oszacowania tego podatku przyjęto stawki określone w projekcie uchwały o stawkach tego podatku.		
Podatek rolny - obliczono w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/332/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 listopada 2008 r., obniżającą średnią cenę skupu żyta na obszarze gminy Pszczyna do kwoty 48,- zł za 1 q żyta.		
Podatek leśny - obliczono według średniej ceny drewna z trzech kwartałów 2008 r. za 1 m ³ w kwocie 152,53 zł.		
Podatek od środków transportowych - oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2008 r.		
Podatek od czynności cywilnoprawnych - został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2008.		
W rozdziale tym planuje się kwotę 35.000,- zł z tytułu nieterminowego regulowania powyższych należności.		
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 500 000
Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i planuje się osiągnięcie ich z następujących źródeł:		
- z podatku od nieruchomości		5 070 000
Wpływ z tego podatku oszacowano na podstawie projektu uchwały o lokalnym podatku		
- z podatku rolnego		1 300 000
- z podatku leśnego		3 000
Wyżej wymienione podatki zostały oszacowane na podstawie ceny skupu żyta oraz drewna analogicznie jak w rozdz. 75615.		
- z podatku od środków transportowych		877 000
Oszacowano w oparciu o wpływy za III kwartały 2008 r.		
- z podatku od spadków i darowizn		160 000
Przyjęto kwotę na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 r.		
- z opłaty targowej		120 000
Oszacowano w oparciu o planowane wpływy w roku 2008.		
- z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 900 000
- z odsetek od nieterminowego regulowania w/w należności		70 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie		
rozdz. 75618 ustaw		3 100 000
Wpływy z tytułu opł. skarbowej - 1.160.000, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alk. - 950.000,-zł opłaty za zajęcie pasa drogowego - 140.000 zł., opłaty eksploatacyjnej - 830.000,-zł oraz odsetki - 20.000 zł.		
rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		37 888 562
W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		
- w podatku dochodowym od osób fizycznych		36 188 562
Kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2009 r.		
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych		1 700 000
Do oszacowania tego dochodu przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2008.		
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		27 918 844
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		27 818 844
Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2009 r.		27 818 844
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		100 000
Wyżej wymieniony dochód, to planowane odsetki od lokat krótkoterminowych.		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 874 572
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		1 175 771
odsetki z konta bankowego		23 771
dofinansowanie z PZU S.A. i PZU na Życie S.A. oraz Funduszu Rozwoju Kultury		300 000
Fizycznej w ramach realizacji programu "Blisko boisko"		
dotacja z EFRR na modernizację SP w Pisku		852 000
rozdz. 80104 Przedszkola		1 400 000
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach		
rozdz. 80110 Gimnazja		59 885
Dotacja z WFOŚiGW na Termomodernizację ZS Nr 1 w Pszczynie		
rozdz. 80195 Pozostała działalność		238 916
Dotacja z budżetu państwa na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.		
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		2 730
rozdz. 85195 Pozostała działalność		2 730
Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		12 767 307
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 203 563
Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.		

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 49 528

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania zlecone gminie zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 853 709

Dochód w tym rozdziale stanowią dotacje: dotacja celowa na zadania zlecone gminie (357.633 zł) oraz dotacja celowa na zadania własne (496.076 zł), zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 392 054

Planowana wyżej kwota stanowi dotację celową na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 034

W rozdziale tym planuje się wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane przez OPS usługi opiekuńcze (18.000 zł) oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (10.034 zł).

rozdz. 85295 Pozostała działalność 240 419

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania".

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100 000

rozdz. 85305 Żłobki 100 000

Dochód w tym rozdziale stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 22 870 479

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 470 479

Dochód ten stanowią dwie dotacje oraz środki uzyskane z PIK sp. z o.o.:

1. Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej przeznaczona na projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" 15 373 712

2. Środki uzyskane z PIK sp. z o.o. na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" 609 450

3. Dotacja z EFRR na budowę kompostowni 3 487 317

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 250 000

Dochód ten stanowią wpłaty mieszkańców na zadanie związane z wywozem odpadów komunalnych

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 000

Dochód w tym rozdziale stanowią wpływy uzyskane przez MZZ Kępa

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 676 430

rozdz. 92116 Biblioteki 80 000

Dochód stanowi dotacja z Powiatu na realizację zadań z zakresu Biblioteki Powiatowej.

rozdz. 92195 Pozostała działalność 2 596 430

Dotacja z EFRR i samorządu województwa na remont zabytkowych "Stajni Książęcych" 2 596 430

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 185 500

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 185 500

Dochody w tym rozdziale planuje się z:

- odpłatności za wynajem miejskich obiektów sportowych 180 000
- wpływy z różnych dochodów 1 500
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 4 000

Ogółem dochody 2009r. 139 760 151

PRZYCHODY

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 41 642 046

w tym:

- Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" 47 357
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" 3 005 660

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie" 1 695 436

- Pożyczka płaćnicza z BGK na zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I" 19 787 391

- Kredyt długoterminowy 11 400 000
- Wolne środki z roku 2008 5 706 202

Ogółem planowane dochody i przychody na rok 2009 181 402 197

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na rok 2009

**BUDŻET GMINY PSZCZYNA
PO STRONIE WYDATKÓW**

na rok 2009

		w złotych	
Dział	Rodzaj wydatków		Kwota
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		242 000
01008	Melioracje wodne		80 000
	- wydatki bieżące	80 000	
01030	Izby Rolnicze		25 000
	- składki na rzecz Izby Rolniczej (2% od wpływu podatku rolnego)	25 000	
01095	Pozostała działalność		137 000
	- wydatki bieżące	133 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	4 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 167 430
60016	Drogi publiczne gminne		4 877 530
	- wydatki bieżące	2 250 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 520 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	107 530	
60017	Drogi wewnętrzne		100 000
	- wydatki bieżące	100 000	
60095	Pozostała działalność		190 100
	- wydatki bieżące	190 100	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 300	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 564 400
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 724 400
	- wydatki bieżące	4 882 400	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 567 700	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	830 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	12 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		840 000
	- wydatki bieżące	840 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		471 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		420 000
	- wydatki bieżące	420 000	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 000	
71035	Cmentarze		51 000
	- wydatki bieżące	51 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 829 837
75011	Urzędy wojewódzkie		148 027
	- wydatki bieżące	148 027	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 027	
75022	Rady gmin		337 810
	- wydatki bieżące	310 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	27 810	
75023	Urzędy gmin		8 741 000
	- wydatki bieżące	8 264 500	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 110 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	476 500	
75095	Pozostała działalność		603 000
	- wydatki bieżące	603 000	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 400
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 400
	- wydatki bieżące	7 400	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 400	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		1 649 600
75412	Ochotnicze straż pożarne		390 700
	- wydatki bieżące	272 200	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 200	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	95 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE	23 500	
75414	Obrona cywilna		7 700
	- wydatki bieżące	7 700	
75416	Straż Miejska		1 233 700
	- wydatki bieżące	1 233 700	
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062 900	
75495	Pozostała działalność		17 500
	- wydatki bieżące	17 500	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		50 000
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 100 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		600 000
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		500 000
75704			

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		55 706 750
80101	Szkoły podstawowe		23 950 900
	- wydatki bieżące	20 964 600	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 052 200	
	- dotacje	1 300	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 983 000	
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		737 200
	- wydatki bieżące	737 200	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	634 000	
80104	Przedszkola		7 662 377
	- wydatki bieżące	6 532 377	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 325 237	
	- dotacje	96 800	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 033 000	
80110	Gimnazja		16 230 627
	- wydatki bieżące	11 877 650	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 540 000	
	- dotacje	700	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	4 352 277	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		815 000
	- wydatki bieżące	815 000	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 799 500
	- wydatki bieżące	1 779 500	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000	
80120	Licea ogólnokształcące		1 147 930
	- wydatki bieżące	1 147 930	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	930 300	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		215 500
	- wydatki bieżące	215 500	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 400	
80148	Stołówki szkolne		2 904 800
	- wydatki bieżące	2 883 800	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 046 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	21 000	
80195	Pozostała działalność		242 916
	- wydatki bieżące	241 916	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000	
	- dotacje	1 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 277 410
85149	Programy polityki zdrowotnej		30 500
	- wydatki bieżące	30 500	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		955 490
	- wydatki bieżące	235 950	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 550	
	- dotacje	719 540	
85195	Pozostała działalność		291 420
	- wydatki bieżące	15 920	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 458	
	- dotacje	275 500	
852	POMOC SPOŁECZNA		16 337 114
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 269 672
	- wydatki bieżące	11 269 672	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 033	
	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
85213	rodzinne		49 528
	- wydatki bieżące	49 528	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 732 662
	- wydatki bieżące	1 732 662	
85215	Dodatki mieszkaniowe		455 000
	- wydatki bieżące	455 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 115 514
	- wydatki bieżące	2 095 514	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 786 924	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		33 794
	- wydatki bieżące	33 794	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 794	
85232	Centra integracji społecznej		61 205
	- wydatki bieżące	61 205	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 005	
85295	Pozostała działalność		619 739
	- wydatki bieżące	619 739	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		575 200
85305	Żłobki		575 200
	- wydatki bieżące	575 200	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 000	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 050 450
15401	Świetlice szkolne		1 328 600
	- wydatki bieżące	1 328 600	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 000	
15404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		132 450
	- wydatki bieżące	132 450	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 000	
15412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		180 000
	- wydatki bieżące	180 000	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 000	

85415	Pomoc materialna dla uczniów		350 000
	- wydatki bieżące	350 000	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 350	
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		48 500
	- dotacje	48 500	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 900
	- wydatki bieżące	10 900	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		62 060 969
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		54 906 669
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	54 906 669	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 590 000
	- wydatki bieżące	3 590 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 580 000
	- wydatki bieżące	1 570 000	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 161 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	10 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 847 500
	- wydatki bieżące	1 510 000	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	300 000	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		37 500
90095	Pozostała działalność		136 800
	- wydatki bieżące	118 000	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 500	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		18 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 416 857
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 310 661
	- dotacje	1 310 661	
92116	Biblioteki		1 030 150
	- dotacje	1 030 150	
92195	Pozostała działalność		3 075 246
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	2 808 916	
	- dotacje	118 700	
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		147 630
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 786 930
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 676 300
	- wydatki bieżące	2 305 300	
	- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 035 100	
	- wydatki majątkowo - inwestycyjne	371 000	
92695	Pozostała działalność		110 630
	JEDNOSTKI POMOCNICZE		110 630
Ogółem planowane wydatki			171 492 747
Planowane rozchody w roku 2009			9 909 450
992	Splaty otrzymywanych krajowych pożyczek i kredytów		9 909 450
Ogółem planowane wydatki i rozchody w 2009r.			181 402 197

Planowane wydatki na rok 2009 przeznacza się na:

	kwota	% planu
- wynagrodzenia i pochodne	52 787 878	30,78%
- zadania inwestycyjne	70 749 362	41,26%
- obciążenia długu publicznego - odsetki	600 000	0,33%
- zadania bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych)	43 063 256	25,11%
- dotacje	3 602 851	2,10%
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (bez zad inwestycyjnych)	485 400	0,28%
- rezerwa ogólna	200 000	0,12%

1. Z budżetu gminy przypada:

	kwota	% planu
- na zadania własne	158 530 389	87,39%
- na zadania na podstawie porozumień	1 060 000	0,58%
- na zadania rządowe zlecone gminie	11 902 358	6,56%
- na spłatę zobowiązań długoterminowych	9 909 450	5,46%

2. Z budżetu gminy przypada:

	kwota	% planu
- na zadania bieżące	100 743 385	55,54%
- na zadania inwestycyjne	70 749 362	39,00%
- na spłatę zobowiązań	9 909 450	5,46%

3. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 1.01.2009r. wynosi:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (JRP)	8 619 790
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (program ograniczenia niskiej emisji)	3 600 000
- z tytułu zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (JRP)	17 365 543
- z tytułu zaciągniętego kredytu ING Bank Śląski	7 000 000

4. Stan zobowiązań krótkoterminowych wynikających z umów zawartych do 1.01.2009r.

	0
--	---

5. Plan wpłat dokonanych przez jednostki organizacyjne Gminy

	0
--	---

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2009

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	242 000
rozdz. 01008 Melioracje wodne	80 000
- kwota powyższa przeznaczona jest na konserwację i naprawę urządzeń melioracji wodnej	
- odbudowa i konserwacja istniejących cieków wodnych	80 000
rozdz. 01030 Izby Rolnicze	25 000
- Składki na Izby Rolnicze (2% od wpływu podatku rolnego)	25 000
rozdz. 01095 Pozostała działalność	137 000
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa tj. na:	133 000
- organizacja konkursu na najładniejszy ogród przydomowy	5 000
- szkolenia rolnicze (wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej "AGROTECH" w Kielcach, Dni Otwarte WODR Śmiłowice, wystawa kwiatów, wystawa zwierząt hodowlanych, maszyn i sprzętu rolniczego oraz szkolenia dydaktyczne)	8 000
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt	80 000
- dofinansowanie organizacji dożynek gminnych w 2009 roku	30 000
- pielęgnacja lasów komunalnych	7 000
- konkurs na najlepiej utrzymane łowisko oraz promowanie ochrony zwierząt	3 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	4 000
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 167 630
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 877 530
w tym:	
- bieżące utrzymanie dróg	2 250 000
- zadania inwestycyjne	2 520 000
1 Modernizacja ulicy Grabowej i Jaworowej w Łące	400 000
2 Wpółfinansowanie zadania z Powiatowym Zarządem Dróg - na podstawie porozumień j.s.t.	900 000
3 Wpółfinansowanie zadania z Wojewódzkim Zarządem Dróg - na podstawie porozumień j.s.t.	220 000
4 Remont kapitału ulicy Bogedaina w Pącznie	1 000 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	107 530
rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	100 000
budowa dróg transportu rolnego z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 564 400
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 724 400
- wydatki bieżące	4 882 400
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 200
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500
* pochodne od w/w wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	238 000
* wypłaty na PFRON	5 600
* ekwiwalenty	12 000
* wynagrodzenia bezosobowe	30 000
* podróże służbowe krajowe	14 500
* odpisy na ZFŚW.S	41 600
* materiały i wyposażenie	160 500
* zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	1 170 000
* zakup usług remontowych	1 200 000
- usługi budowlano - montażowe, remonty i konserwacje pomieszczeń budynków w Ośrodkach Kultury, Wspólnotach Mieszkaniowych oraz bieżące remonty i usuwanie awarii	1 200 000
* zakup usług pozostałych	420 000
* różne opłaty i składki	28 100
- ubezpieczenia budynków	22 500
- ubezpieczenie samochodu	4 000
- opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomościami	1 000
- opłata składek członkowskich	600
* zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
* opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej	1 200
* opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	10 000
* szkolenia pracowników	14 000
* zakup materiałów papieru do sprzętu drukarek i ksero	5 000
* zakup akcesoriów komputerowych	10 000
* zakup usług zdrowotnych	1 000
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
* podatek VAT	190 000
- wydatki inwestycyjne	830 000
* Kontynuacja budowy budynku komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego	830 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	12 000

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000
W roku 2009 powyższą kwotę planuje się wydatkować na następujące zadania:	
- odszkodowania za grunty pod drogami gminnymi, wykupy gruntów pod inwestycje publiczne za nakłady, uprawy itp.	300 000
- pomiary geodezyjne na potrzeby komunalizacji przygotowania do sprzedaży i rozgraniczenia dróg, odbitki map ewidencji gruntów i sytuacyjno-wysokościowych	50 000
- opłacenie kosztów sporządzania umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych	50 000
- podatek VAT	400 000
- opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	40 000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 000
rozdz. 71004 Planu zagospodarowania przestrzennego	420 000
- Kontynuacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudotłowice.	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe - w związku z opracowaniem opinii i analiz, w tym aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pączyna	360 000
rozdz. 71035 Cmentarze	51 000
Planowane wydatki w tym rozdziale związane są z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, w tym:	
- utrzymanie cmentarza komunalnego i grobów wojennych	51 000
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 829 837
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	148 027
Planowana kwota wydatków z dotacji Wojewody Śląskiego przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie.	
rozdz. 75022 Rady gmin	337 810
Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:	
- wypłatę diet i ryczałtów radnym	240 000
- zwrot kosztów podróży krajowych	2 000
- zwrot kosztów podróży zagranicznych	8 000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
- zakupy materiałowe	43 000
- usługi pozostałe	15 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	27 810
rozdz. 75023 Urzędy gmin	8 741 000
Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:	
- wydatki bieżące	8 264 500
* wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 000
* wynagrodzenia bezosobowe	6 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zorganizowanie jubileuszu z okazji 50-lecia potycia par małżeńskich	22 000
* podróże służbowe krajowe	35 000
* podróże służbowe zagraniczne	10 000
* materiały i wyposażenie	195 000
- materiały biurowe, druki, kalendarze	45 000
- zakup aktów prawnych, czasopism, wydawnictw	50 000
- środki czystości	10 000
- utworzenie stanowiska pracy w sekretariacie	15 000
- utrzymanie samochodu służbowego	10 000
- inne zakupy: biurowe, aparaty telefoniczne, szafy, niszczarki, czajniki, fax itp.	20 000
- jubilej USC	20 000
- materiały dla informatyka	15 000
- inne wydatki z zakresu BHP	10 000
* zakup pozostałych usług	476 000
- zryczałtowane opłaty pocztowe	190 000
- usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie	7 000
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	2 200
- usługi reklamowe, koszty ogłoszeń prasowych	35 000
- usługi pralnicze	1 000
- opłaty za wynajem pomieszczeń magazynowych GCR	3 000
- prowizja skarbową od ściąganych tytułów egzekucyjnych, koszty i prowizje bankowe	45 000
- obsługa jubilatów USC i spotkań okolicznościowych	10 000
- montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej	10 000
- wydatki BHP	10 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego	5 000
- pozostałe usługi	25 000
- modernizacja komputerów, konserwacja ksero, naprawa drukarek	20 000
- opłaty licencyjne, nadzór autorski i usługi informatyczne	112 800
* zakup usług dostępu do sieci internet	35 000
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	50 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	50 000
* opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500
* zakup akcesoriów komputerowych	62 000
* szkolenia pracowników	35 000
* zakup usług zdrowotnych	5 000
* zakup materiałów papieru do sprzętu drukarek i ksero	22 000
* składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej	20 000
* składki na ubezpieczenia społeczne	880 000
* składki na Fundusz Pracy	140 000
* wypłaty na PFRON	15 000
* odpisy na ZFŚW.S	110 000
- wydatki inwestycyjne	476 500
* zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym	50 000
* zakup licencyjnego oprogramowania oraz zestawów komputerowych	216 500
* zmiana oprogramowania (z DOS na Windows)	100 000
* zakup centralnej koparki cyfrowej A3/A4	30 000
* projekt c-struktura, c-wrota - etap I	80 000

rozdz. 75095 Pozostała działalność	603 000
Środki w tym rozdziale zabezpieczają wydatki w roku 2009 na realizację następujących zadań:	
- promocja gminy:	398 000
* wydawnictwa promocyjne (m.in. nowy folder wizerunkowy)	60 000
* reklama w prasie, radiu i telewizji oraz udział w targach	30 000
* kontakty zagraniczne (współpraca z miastami partnerskimi, promocja Pszczyny poza granicami kraju - międzynarodowe imprezy kulturalne i sportowe)	20 000
* zakup materiałów reklamowych i promocyjnych	60 000
* wydanie książki z cyklu Biblioteka Pszczyny	20 000
* współudział w kosztach organizowanych imprez (w tym m.in. Krajowa Wystawa Filatelistyczna)	60 000
* wydatki na obsługę ruchu turystycznego	45 000
* międzynarodowa wymiana szkolna	15 000
* wydatki na cele reprezentacyjne	15 000
* promocja nowego produktu turystycznego "wspólny bilet"	20 000
* wykonanie odlewu laweczki z figurą Księżnej Daisy	53 000
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów	15 000
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych	10 000
- Lokalne Grupy Działania	5 000
- diety dla Przewodniczących Rad Sołeckich i Zarządów Osiedlowych	175 000
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 400
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest na pokrycie kosztów wprowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie i w całości pokrywana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze.	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 649 600
rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne	390 700
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania 10 jednostek ochotniczych straży pożarnych i przeznaczone są na:	
- wydatki bieżące	272 200
* różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
* materiały i wyposażenie	80 000
* energia	50 000
* zakup usług remontowych	30 000
* zakup usług medycznych - obowiązkowe badania	7 000
* zakup pozostałych usług	9 000
* różne opłaty i składki	15 000
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	51 200
- wydatki inwestycyjne	95 000
* wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Wisła Wielka	25 000
* remont samochodu pożarniczego - OSP Piasek	70 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	23 500
rozdz. 75414 Obrona cywilna	7 700
Powyższy wydatek dotyczy modernizacji i konserwacji systemu alarmowego, konserwacji syren alarmowych oraz wydatki za dzierżawę magazynu OC.	
rozdz. 75416 Straż Miejska	1 233 700
- Utrzymanie Straży Miejskiej	1 233 700
- wydatki bieżące	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 000
* koszty podróży krajowych	7 000
* materiały i wyposażenie	53 900
* opłaty z tyt. usług telefon. stacjonarnej	9 000
* zakup usług pozostałych	1 000
* ubezpieczenie samochodu	6 000
* wynagrodzenia bezosobowe	800
* składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	148 100
* odpis na ZFŚW.S.	27 500
* zakup usług remontowych	9 000
* szkolenia pracowników	14 000
* zakup usług zdrowotnych	2 400
rozdz. 75495 Pozostała działalność	17 500
- Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące	17 500
* doposażenie magazynu przeciwpożarowego	5 000
* zakup sprzętu i wyposażenia dla służby stałego dyżuru	4 000
* inne wydatki związane z obroną cywilną	5 500
* szkolenia obronne	3 000
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat prowizyjnych inkasentów, kosztów druku nakazów podatkowych i decyzji oraz kosztów doręczenia (w tym wynagrodzenia bezosobowe 30.000,- zł)	
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 100 000
rozdz. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000
Powyższa kwota to odsetki od:	
- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	
- zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski S.A.	
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	500 000
Na powyższą kwotę składa się:	
- poręczenie kredytów dla PTBS (potencjalne spłaty w 2009 r)	500 000
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000
Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2009 stanowi 0,1 % planowanych wydatków. Ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 150.000,- zł oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,- zł	

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 706 750
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	23 950 900
- wydatki bieżące:	20 964 600
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	17 052 200
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp	640 000
* wpłaty na PFRON	20 000
* podróże służbowe krajowe	6 000
* materiały i wyposażenia	140 000
- zakup opahu, fr. czystości, mater. Biurowych, prasy	110 000
- zakup wyposażenia dla szkół	30 000
* zakup akcesoriów komputerowych	20 000
* zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	20 000
* szkolenie pracowników	6 000
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	20 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	30 000
* zakup energii	1 100 000
* zakup usług remontowych:	500 000
- bieżące remonty wszystkich placówek	500 000
* zakup pozostałych usług	210 400
- opłaty telefoniczno-pocztowe	17 000
- wywóz nieczystości	30 000
- przeglądy gaśnic	16 000
- drobne naprawy maszyn i urządzeń	24 500
- nagłośnienie sali	10 000
- serwis pracowni komputerowych	20 000
- pozostałe usługi	34 900
- organizacja imprez szkolnych	15 000
- obsługa bankowa	25 000
- prowadzenie PKZP	18 000
* odpis na ZFŚS	1 060 000
* dostęp do internetu	20 000
* badania lekarskie	40 000
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000
* ubezpieczenie budynków	30 000
- dotacje	1 300
* dotacja dla Katowic i Czochowic na naukę religii	
- wydatki inwestycyjne	2 985 000
* SP Nr 7 w Ćwiklicach	
remont wjazdu do budynku	150 000
* SP Nr 10 w Piasku	
remont elewacji i dachu	500 000
* SP Nr 16 w Studzienicach	
adaptacja poddasza	260 000
* SP Nr 13 w Wiśle Małej	
budowa zaplecza sali gimnastycznej z łącznikiem do szkoły	320 000
zagospodarowanie terenu boiska	55 000
* SP Nr 8 w Rudotowicach	
budowa sali gimnastycznej	500 000
* SP Nr 19 w Brzeźcach	
budowa sali gimnastycznej	1 200 000
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 200
w tym na: wydatki bieżące	
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	634 000
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty bhp	20 500
- zakup materiałów i wyposażenia	28 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100
- zakup energii	2 000
- różne opłaty i składki	500
- zakup papieru do drukarek i ksero	2 800
- odpis na ZFŚS	37 200
- telefony stacjonarne	1 100
rozdz. 80104 Przedszkola	7 662 377
w tym na: wydatki bieżące	
- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	5 325 237
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	11 450
- wpłaty na PFRON	5 000
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie i ekwiwalenty bhp	152 576
- podróże służbowe krajowe	3 310
- zakup akcesoriów komputerowych	10 000
- zakup materiałów i wyposażenia	120 859
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 650
- zakup energii	252 934
- zakup usług remontowych:	150 000
- badania lekarskie	23 774
- różne opłaty i składki	3 600
- odpis na ZFŚS	297 887
- zakup usług pozostałych	80 000
- szkolenia pracowników	12 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	18 000
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	7 000
- zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
- czynsze za pomieszczenia	15 300
- dotacje	96 800
* dotacja dla przedszkoli niepublicznych: w Pszczynie, Tychach, Katowicach, Mysłowicach, Chybiu i Krakowie	
- wydatki inwestycyjne	1 033 000
- PP nr 2 w Pszczynie - rozbudowa	710 000
- zakup wyposażenia oraz sprzętu na place zabaw	23 000
- PP nr 19 w Jankowicach adaptacja pomieszczeń - kontynuacja	300 000

rozdz. 80110 Gimnazja	16 230 627
- wydatki bieżące:	11 877 650
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń	9 540 000
* nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty bhp	140 000
* podróże służbowe krajowe	6 000
* materiały i wyposażenia	135 000
* zakup energii	1 100 000
- energia elektryczna	
- energia ciepła	
- gaz	
- woda i ścieki	
* zakup usług remontowych:	150 000
* bieżące remonty wszystkich placówek:	150 000
* zakup pozostałych usług:	129 300
- opłaty pocztowe	
- wywóz nieczystości	
- przeglądy gdańc	
- serwis pracowni komputerowych	
- drobne naprawy maszyn i urządzeń	
- obsługa wymienników	
- organ imprez szkolnych-olimpiady	
- organizacja imprez szkolnych	
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	6 000
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	15 000
* zakup usług dostępu do sieci internet	11 000
* zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	15 000
* zakup akcesoriów komputerowych	30 000
* szkolenia pracowników	5 000
* zakup pomocy naukowych	60 000
* ubezpieczenie budynków	15 000
* składki na PFRON	10 350
* odpis na ZFSS	495 000
* badania lekarskie	15 000
- dotacja celowa przekazana gminie Katowice na naukę religii	700
- wydatki inwestycyjne	4 352 277
* ZS nr 1 w Pszczynie	
termomodernizacja	3 771 277
zakup maszyny do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	130 000
wykonanie obrzeża boiska ze sztuczną nawierzchnią	115 000
* PG Nr 1 w Pszczynie	
rewitalizacja boiska	100 000
* PG Nr 4 w Pszczynie	
rewitalizacja boiska	100 000
* ZS nr 2 w Pszczynie	
wykonanie wejścia do szkoły i podjazdu	100 000
* PG nr 5 w Studzionce	
ogrodzenie wokół szkoły	16 000
- zakupy inwestycyjne	
* zakup sprzętu komputerowego	20 000
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	815 000
Wydatki dotyczy dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych i przeznacza się na:	
- koszty dowozu uczniów do Zesp.Szkół Specjalnych	260 000
- koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych	135 000
- koszty dowozu uczniów do szkół - zwrot za bilety PKS	420 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 799 500
Kwota powyższa zabezpiecza bieżące wydatki pracowników obsługujących szkolnictwo:	
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	1 500 000
- wpłaty na PFRON	3 000
- podróże służbowe	18 000
- materiały i wyposażenie	30 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	5 000
- zakup akcesoriów komputerowych	20 000
- energia	26 000
- zakup pozostałych usług	26 000
- czynsz za pomieszczenia biurowe	66 000
- szkolenia pracowników	20 000
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	20 000
- zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
- ubezpieczenia	2 000
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	4 000
- odpis na ZFSS	24 000
- badania lekarskie	2 000
- wydatki inwestycyjne	20 000
- zakupy inwestycyjne (serwer i sprzęt komputerowy)	20 000
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	1 147 930
Powyższy wydatek dotyczy pokrycia kosztów na prowadzenie III LO w Pszczynie i przeznaczony jest na:	
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	950 300
- odpis na ZFSS	49 430
- podróże służbowe krajowe	700
- materiały i wyposażenie	7 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	7 000
- zakup akcesoriów komputerowych	3 000
- energia	105 000
- zakup pozostałych usług	8 000
- badania lekarskie	1 200
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp	3 000
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 000
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
- zakup pomocy dydaktycznych	10 000
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 500
- wynagrodzenia metodyków	49 400
- koszty szkolenia i doskonalenia nauczycieli	166 100
rozdz. 80148 Stołówki szkolne	2 904 800
Wydatki na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolach:	
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	2 046 000
- odpis na ZFSS	78 800
- podróże służbowe krajowe	4 000
- materiały i wyposażenie	50 000
- zakup artykułów żywnościowych	680 000
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000
- badania lekarskie	10 000
- wydatki inwestycyjne	21 000
zakup wyposażenia dla placówek wg. potrzeb	21 000

rozdz. 80195 Pozostała działalność	242 916
- Wynagrodzenia i pochodne członków komisji	3 000
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla młodocianych	238 916
- Dotacja celowa dla powiatu na pokrycie kosztów delegacji lektora języka francuskiego w ramach programu klasy frankoforskie na Śląsku	1 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 277 410
rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	30 500
Środki w tym rozdziale przeznaczają się na badania mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów	
- zakup usług pozostałych	30 500
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 490
Środki w tym rozdziale przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dotyczą następujących zadań:	
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym komisja RPA)	73 920
- składki na ubezpieczenie społeczne	2 300
- składki na Fundusz Pracy	330
- zakup materiałów i wyposażenia	3 500
- zakup środków żywności	500
- pozostałe wydatki:	155 400
* biegły sądowy	
* teatr, kino	
* izba wytrzeźwień	
* szkolenia	
* wypoczynek, zielone szkoły, wycieczki, zajęcia w świetlicach szkolnych	
* imprezy lokalne o wymowie profilaktycznej	
* pomoc psycholog dla ofiar przemocy	
* transport związany z wypoczynkiem	
* zwrot za bilety	
* poradnia odwykowa	
- dotacje	719 540
w tym dla:	
* leczenia uzależnień (alkoholizm i narkomania)	12 000
* świetlic profilaktyczno-wychowawczych	407 540
* dotacje dla podmiotów prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	300 000
rozdz. 85195 Pozostała działalność	291 420
- Dotacje w tym:	
* dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej POR-T w Pszczynie na program zdrowotny "Kompleksowa wczesna i ciągła rehabilitacja i terapia dla pacjentów z terenu gminy Pszczyna" oraz na kontynuację udzielania przez Poradnię Sportowo-Lekarską - POR-T bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży do 18-go roku życia.	187 000
* dotacje na działalność polityki publicznego w zakresie i promocji zdrowia w tym dla osób niepełnosprawnych	38 500
* dotacje na działalność polityki publicznego w zakresie prowadzenia hospicjów	50 000
* wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników	1 458
* zakup materiałów i wyposażenia	1 066
* zakup środków żywności	6 500
* zakup usług pozostałych	6 896
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	16 337 114
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 269 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 292
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 833
- pochodne od wynagrodzeń	110 908
- materiały i wyposażenie	6 000
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	1 000
- zakup akcesoriów komputerowych	500
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 681
- odpis na ZFSS	8 975
- zakup energii	3 600
- zakup usług pozostałych	38 000
- świadczenia społeczne	10 804 883
- szkolenia pracowników	2 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 528
Powyższa kwota planowanych wydatków dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne pokryta w całości dotacją z budżetu państwa.	
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 662
z tego:	
- świadczenia społeczne - zasiłki	1 311 122
- zakup usług pozostałych	15 100
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	406 440
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	455 000
Ogółem potrzebne środki finansowe na wypłatę dodatków wynoszą:	455 000
- Administracja Zasadów Komunalnych	172 700
- Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa	164 400
- mieszkania zakładowe	16 300
- mieszkania prywatne	18 000
- wspólnoty mieszkaniowe	74 100
- PTBS	9 500
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 115 514
Wydatki w tym rozdziale przeznaczają się na:	
- wydatki bieżące:	2 095 514
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	504
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 488
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 425
* wynagrodzenia bezosobowe	2 800
* pochodne od wynagrodzeń	267 211
* wpłaty na PFRON	15 000
* zakup materiałów i wyposażenia	24 873
* zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	3 000
* zakup akcesoriów komputerowych	6 113
* zakup energii	15 028
* zakup usług remontowych	13 218
* zakup usług zdrowotnych	2 885
* zakup pozostałych usług	42 410
* zakup usług dostępu do sieci internet	2 724
* opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500
* opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	14 300
* opłaty czynszowe	78 100
* szkolenia pracowników	11 000
* podróże służbowe krajowe	29 282
* różne opłaty i składki	3 563
* odpisy na ZFSS	45 090
- wydatki inwestycyjne	20 000
Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego	

rozd.	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 794
Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe)		
rozd.	85232 Centra integracji społecznej	61 205
Wydatki związane z reintegracją społeczną i zawodową Klubu Integracji Społecznej		
* wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		58 005
* pozostałe wydatki		3 200
rozd.	85295 Pozostała działalność	619 739
* świadczenia społeczne dla bezrobotnych za prace społecznie użyteczne		34 320
* świadczenia społeczne na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - finansowane ze środków gminy		345 000
* świadczenia społeczne na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania - z dotacji budżetu państwa		240 419
Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	575 200
rozd.	85305 Żłobki	575 200
Wydatki w tym rozdziale zabezpieczają utrzymanie Żłobka Miejskiego dla 70 dzieci przy zatrudnieniu personelu pielęgniarzkiego i obsługi w ilości 14 1/4 etatu i przeznacza się na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		345 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		63 000
- odpis na ZFŚS		13 000
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- materiały i wyposażenie		30 000
- energia		35 000
- zakup środków żywności		40 000
- zakup leków i materiałów medycznych		600
- zakup usług zdrowotnych		3 000
- zakup usług pozostałych		10 000
- zakup pomocy naukowych		1 000
- zakup usług remontowych		4 000
- zakup usług internetowych		1 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		2 000
- różne opłaty i składki		600
- podróże służbowe krajowe		2 000
Planowana odpłatność rodziców w wysokości 100.000,00 zł pokrywa 17,3% ogółu wydatków przeznaczonych w budżecie na utrzymanie żłobka.		
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 050 450
rozd.	85401 Świetlice szkolne	1 328 600
z tego:		
- wydatki bieżące:		1 328 600
* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		1 200 000
* odpis na ZFŚS		69 600
* wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		39 000
* materiały i wyposażenie		20 000
rozd.	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 450
- wydatki bieżące:		
* wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń		125 000
* odpis na ZFŚS		3 800
* wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ekwiwalent bhp		650
* zakup materiałów		3 000
rozd.	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, z także szkolenia młodzieży	180 000
Kwota powyższa zabezpiecza środki finansowe na:		
* wynagrodzenia bezosobowe opiekunów		43 000
* podróże służbowe		4 000
* zakup materiałów		13 000
* zakup usług związanych z wypoczynkiem i rekreacją		120 000
rozd.	85415 Pomoc materialna dla uczniów	350 000
w tym:		
- dopłata gminy do stypendiów socjalnych wypłacanych zgodnie z wydanymi decyzjami		200 000
- realizacja projektu "Otwórzmy dzieciom drzwi" - wkład własny gminy		2 650
- stypendia za wyniki w nauce przyznawane zgodnie z regulaminami		80 000
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu wyrównywania szans		67 350
rozd.	85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	48 500
w tym:		
- koszty dojazdu do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie oraz w Rudolowicach - dotacje.		48 500
rozd.	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 900
- dopłaty do czesnego i kursów		10 900
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	62 060 969
rozd.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 906 669
Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Jednostkę Realizującą Projekt - Wydział Przedsięwzięć Publicznych i dotyczą wydatków inwestycyjnych, w tym:		
1.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw zadanie inwestycyjne pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I" - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane	50 063 173
Szacunkowy koszt działania w 2009r.		
Planowane źródła finansowania działania		50 063 173
- środki własne		11 849 051
- pożyczka z WFOŚiGW i NFOŚiGW		3 053 018
- dotacja z Funduszu Spójności w tym pożyczka na prefinansowanie		35 161 104
2.	Budowa kompostowni "Pszczyna" przy ulicy Złote Łany w Jankowicach	4 843 496

rozd.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 590 000
w tym:		
- zakup koszy ulicznych w ramach uzupełnień		30 000
- akcja zimowa		300 000
- utylizacja padłej zwierzyny		10 000
- odbiór i wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy		3 250 000
rozd.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 580 000
wydatki bieżące MZZ "Kępa"		
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 000
* wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000
* dodatkowe wynagrodzenia roczne		62 000
* wynagrodzenia bezosobowe		70 000
* pochodne od wynagrodzeń		169 000
* wpłaty na PFRON		10 000
* zakup materiałów i wyposażenia		190 000
* zakup środków żywności dla psów		2 000
* zakup energii		8 000
* zakup usług dostępu do sieci internet		600
* opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej		4 000
* opłaty z tytułu usług telefoni stacjonarnej		1 500
* opłaty czynszowe		4 400
* szkolenia pracowników		5 000
* podróże służbowe krajowe		7 000
* różne opłaty i składki		8 000
* zakup usług zdrowotnych		1 500
* zakup pozostałych usług		110 000
* odpisy na ZFŚS		25 000
* podatek VAT		12 000
* podatki na rzecz budżetu		2 000
- wydatki inwestycyjne MZZ Kępa		10 000
* zakup łuparki do drewna		10 000
rozd.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 847 500
w tym:		
* opłata za pobraną energię elektryczną do oświetlenia ulic		1 000 000
* eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego		480 000
* budowa nowych punktów		20 000
* zakup oświetlenia świetlnego		10 000
- wydatki inwestycyjne:		300 000
* Projekt budowlany oświetlenia ulicznego ulic: Złote Łany w Jankowicach, Wideki w Wiśle Wielkiej, Szpaków w Studzienicach		30 000
* Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego ulic: skrzyżowania ulic Zawadzkiego z Rudawki, Kaszaniowej w Łące od ul.Cieszyńskiej do zabudowań, Robotniczej i Teligi w Studzionce oraz Paderewskiego, Strzeleckiej, Zbożowej, Plebiscytowej w Pszczynie		100 000
* Budowa oświetlenia ulic: Paderewskiego w Piasku, Jasnej w Czarkowie, Zaczysze w Wiśle Wielkiej, Dobrawy w Pszczynie,		170 000
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - w tym projekty oświetlenia ul. Kombatanów w Cwiklicach od numeru 133 -144		37 500
rozd.	90095 Pozostała działalność	136 800
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:		
- utrzymanie ścieżek rowerowych		10 000
- remonty obiektów małej architektury		40 000
- bieżące utrzymanie szalek w części dworcowej Parku Pszczyńskiego		68 000
* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		49 500
* wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500
* zakup materiałów i wyposażenia		4 700
* zakup energii		4 000
* zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych		5 700
* odpis na ZFŚS		2 600
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		18 800
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 416 057
rozd.	92114 Pozostałe instytucje kultury	1 310 661
W rozdziale tym planuje się dotację na instytucje kultury - Pszczyńskiego Centrum Kultury, którego organizatorem jest Gmina		
- wydatki bieżące:		1 310 661
rozd.	92116 Biblioteki	1 030 150
Wydatki w tym rozdziale to dotacja dla instytucji kultury, która przeznaczona jest na utrzymanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie z wypożyczalnią dla dorosłych, czytelnia z oddziałem "książki mówionej" oraz oddziałem dla dzieci oraz 15 filii bibliotecznych.		
- wydatki bieżące:		1 030 150
rozd.	92195 Pozostała działalność	3 075 246
Dotacja w ramach dofinansowania działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej"		
dotacje związane z promocją muzyki, kultury i innych działań		60 000
dotacja na prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej		8 700
- wydatki inwestycyjne:		50 000
* Remont zabytkowych "Stajni Książczych" zadanie współfinansowane z samorządem województwa		2 808 916
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych		147 630
Dział	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 786 930
rozd.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 676 300
Kwotę powyższą przeznacza się na:		
- wydatki bieżące:		2 305 300
* wynagrodzenia osobowe pracowników		517 300
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000
* wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń		489 800
* odpis na ZFŚS		15 000
* nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000
* podróże służbowe krajowe		22 000
* materiały i wyposażenie		270 500
* energia		243 300
* zakup pozostałych usług		330 800
* różne opłaty i składki		66 000
* zakup usług remontowych		90 000
* podatek VAT		23 000
* opłaty telefoni komórkowej		11 000
* opłaty telefoni stacjonarnej		11 000
* nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		30 000
* stypendia różne		140 000
* szkolenia pracowników		3 300
* zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.		3 300
* zakup akcesoriów komputerowych		8 000

- wydatki inwestycyjne:	371 000
- Ośrodek Sportów Wodnych - budowa nowej keji	30 000
- Ośrodek Sportów Wodnych - prąd na polu namiotowym	20 000
- Ośrodek Sportów Wodnych- projekt na adaptację hangaru	10 000
- Stadion miejski w Pszczynie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na siłownię	100 000
- Stadion miejski w Pszczynie - wymiana okien w pawilonie	100 000
- Stadion miejski w Pszczynie - wymiana instalacji wod-kan	50 000
- adaptacja placu zabaw przy SP 2 w Pszczynie	20 000
- zakupy inwestycyjne	
zakup projektora	5 000
zakup 2 zestawów komputerowych	10 000
zakup namiotu	6 000
zakup nagłośnienia	10 000
zakup przyczepy do transportu łodzi.	10 000
rozdz. 92695 Pozostała działalność	110 630
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	110 630
Ogółem wydatki	171 492 747
ROZCHODY	9 909 450
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 909 450
w tym spłata:	
- kredytu z ING Bank Śląski S.A.	7 000 000
- pożyczki z WFOŚiGW (Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie)	500 000
- pożyczki z WFOŚiGW (niska emisja)	1 800 000
- pożyczki z WFOŚiGW (Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I)	609 450
Ogółem planowane wydatki i rozchody na rok 2009	181 402 197

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Rad Soleczych - Zarządów Osiedli**

na rok 2009

Ogółem planowane środki na rok 2009 489 400 zł
z tego:

Sołectwa	Przydzielona kwota (w zł)
Brzeźce	12 220
Czarków	20 680
Ćwiklice	28 820
Jankowice	28 820
Łąka	32 670
Piasek	40 700
Poreba	10 340
Rudoltowyce	12 650
Studzienice	17 600
Studzionka	27 940
Wisła Mała	15 840
Wisła Wielka	26 400
Osiedla	Przydzielona kwota
Daszyńskiego	16 830
Kępa	4 290
Kolonia Jasna	30 580
Piastów	36 190
Piłsudskiego	8 800
Podstarzynie	6 050
Połne Domy	7 370
Powstańców Śląskich	22 000
Siedlice	21 670
Stara Wieś	23 540
Stare Miasto	19 580
Śródmieście	17 820

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
na rok 2009

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY
na rok 2009**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 520 000
rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	2 520 000
		1. Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	900 000
		2. Współfinansowanie zadań z Wojewódzkim Zarządem Dróg	220 000
		3. Modernizacja ulic Grabowej i Jaworowej w Łące	400 000
		4. Remont kapitalny ulicy Bogodaina w Pszczynie	1 000 000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830 000
rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	830 000
		1. Kontynuacja budowy budynku komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego	830 000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 500
rozdział	75023	Urzędy gmin	476 500
		1. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem sieciowym	50 000
		2. Zakup licencyjnego oprogramowania oraz zestawów komputerowych	216 500
		3. Zmiana oprogramowania (z DOS na Windows)	100 000
		4. Zakup centralnej koparki cyfrowej A3/A4	30 000
		5. Projekt e-struktura, e-wrota - etap I	80 000
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	95 000
rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 000
		1. Remont samochodu pożarniczego OSP Piasek	70 000
		2. Wykonanie projektu rozbudowy strażnicy OSP Wisła Wielka	25 000
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 411 277
rozdział	80101	Szkoły podstawowe	2 985 000
		1. SP Nr 7 w Ćwiklicach remont wjazdu do budynku	150 000
		2. SP Nr 10 w Piasku remont elewacji i dachu	500 000
		3. SP Nr 16 w Studzienicach adaptacja poddasza	260 000
		4. SP Nr 13 w Wiśle Małej budowa zaplecza sali gimnastycznej z łącznikiem do szkoły	320 000
		5. SP Nr 13 w Wiśle Małej zagospodarowanie terenu boiska	55 000
		6. SP Nr 19 w Brzeźcach i SP 8 w Rudoltowicach budowa sal gimnastycznych	1 700 000
rozdział	80104	Przedszkola	1 033 000
		1. PP Nr 2 rozbudowa	710 000
		2. PP Nr 19 w Jankowicach adaptacja pomieszczeń kontynuacja	300 000
		3. Zakup wyposażenia oraz sprzętu na place zabaw	23 000
rozdział	80110	Gimnazja	4 252 277
		1. PG Nr 1 w Pszczynie rewitalizacja boiska	100 000
		2. ZS Nr 1 w Pszczynie Termomodernizacja	3 771 277
		3. ZS Nr 1 w Pszczynie zakup maszyny do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	130 000
		4. ZS Nr 1 w Pszczynie wykonanie obrzeża ze sztuczną nawierzchnią	115 000
		5. ZS Nr 2 w Pszczynie wykonanie wejścia do szkoły i podjazdu	100 000
		6. PG Nr 4 w Pszczynie rewitalizacja boiska	100 000
		7. PG Nr 5 w Studzionce ogrodzenie wokół szkoły	16 000
		8. Zakup sprzętu komputerowego	20 000
rozdział	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	20 000
		1. Zakup sprzętu komputerowego i serwera	20 000
rozdział	80148	Stołówki szkolne	21 000
		1. Zakup sprzętu dla stołówek	21 000
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	20 000
rozdział	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	20 000
		1. Zakup serwera sieciowego i licencji CALL 2003	20 000
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 216 669
rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 996 669
		1. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw zadanie inwestycyjne pn.: "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I" - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane	50 063 173
		2. Budowa kompostowni "Pszczyna" przy ulicy Złote Łany w Jankowicach	4 843 496
rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		1. Zakup luparki do drewna	10 000
rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
		1. Budowa oświetlenia ulic: Paderewskiego w Piasku, Jasnej w Czarkowie	170 000
		Zacisze w Wiśle Wielkiej, Dobrawy w Pszczynie, Katowickiej w Pszczynie	
		2. Projekt budowlany oświetlenia ulicznego ulic: Złote Łany w Jankowicach, Wiedeł w Brzeźcach, Szpaków w Studzienicach	30 000
		3. Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego ulic: Komendantów w Ćwiklicach od nr 133 do 144, skrzyżowania ulic Zawadzkiego z Rudawki, Kasztanowej w Łące od ul. Cieszyńskiej do zabudowań, Robotniczej i Teligi w Studzionce oraz Paderewskiego, Strzeleckiej, Złotowej, Plebiscytowej w Pszczynie	100 000
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 808 916
rozdział	92195	Pozostała działalność	2 808 916
		1. „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	2 808 916
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	371 000
rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	371 000
		1. Ośrodek Sportów Wodnych - budowa nowej keji	30 000
		2. Ośrodek Sportów Wodnych - prąd na polu namiotowym	20 000
		3. Ośrodek Sportów Wodnych - projekt na adaptację hangaru	10 000
		4. Stadion miejski w Pszczynie - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na siłownię	100 000
		5. Stadion miejski w Pszczynie - wymiana okien w pawilonie	100 000
		6. Stadion miejski w Pszczynie - wymiana instalacji wod-kan.	50 000
		7. Adaptacja placu zabaw w Pszczynie przy SP 2 w Pszczynie	20 000
		8. Zakup projektora	5 000
		9. Zakup 2 zestawów komputerowych	10 000
		10. Zakup namiotu	6 000
		11. Zakup nagłośnienia	10 000
		12. Zakup przyczepy do transportu łodzi	10 000
Ogółem plan zadań inwestycyjnych			70 749 362

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
na rok 2009DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na rok 2009

Dochody			w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 027
	75 011	Urzędy wojewódzkie	148 027
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 027
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 400
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 400
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 400
851		OCHRONA ZDROWIA	2 730
	85 195	Pozostała działalność	2 730
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 730
852		POMOC SPOŁECZNA	11 744 201
	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 563
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 188 563
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 528
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 528
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	496 076
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496 076
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 034
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 034
Ogółem dochody			11 902 358

Wydatki			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 027
	75 011	Urzędy wojewódzkie	148 027
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 027
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 400
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	7 400
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400
851		OCHRONA ZDROWIA	2 730
	85 195	Pozostała działalność	2 730
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 506
852		POMOC SPOŁECZNA	11 744 201
	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 563
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 182
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
	§ 3110	Świadczenia społeczne	10 804 883
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 637
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 737
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	§ 4740	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek	1 000
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	§ 4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 681
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 343
	§ 4260	Zakup energii	3 600
	§ 4700	Szkolenie pracowników	2 000
	85 213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 528
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 528
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	496 076
	§ 3110	Świadczenia społeczne	496 076
	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 034
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 034
Ogółem wydatki			11 902 358

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2009ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2009

Przychody			w złotych
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
rozdział	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	670 000
		Wpływy z różnych opłat	660 000
		Pozostałe odsetki	10 000
		Planowany stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009	547 000
Ogółem przychody funduszu			1 217 000
Wydatki			
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
rozdział	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	855 000
		wydatki - przeznaczone na:	855 000
		- utrzymanie terenów zielonych, zakup materiału szkółkarskiego, pielęgnacja drzew, remont alejek parkowych	300 000
		- utrzymanie czystości nad zbiornikiem w Łące	15 000
		- ekspertyzy i monitoring środowiska, badanie powietrza	50 000
		- utrzymanie i budowa urządzeń wodno-ściekowych, przyłączenia obiektów gminnych do kanalizacji sanitarnej, Młynówka, rów starowiejski	380 000
		- edukacja ekologiczna- warsztaty, ekologiczne ogłoszenia w prasie, festiwal ekologiczny, szkolenia, publikacje	70 000
		- dotacje do usuwania w wyrobów zawierających azbest	20 000
		- akcje doraźne, usuwanie skutków awarii, akcja "Sprzątanie świata"	20 000
		Planowany stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009	362 000
Ogółem rozchody funduszu			1 217 000

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2009WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: wsparcie finansowe terapii z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz programów terapeutycznych, zakup materiałów, broszurek, książek na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia, kierowanie osób nadużywających alkoholu do Sądu celem ich zobowiązania do podjęcia leczenia (opłaty sądowe, opinie biegłego) dofinansowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych wobec pacjentów Izby Wyrzecznień	90 020
Zadanie 2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej dofinansowanie wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, bądź niewdolnych wychowawczo, kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 930
Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: zakup broszur, książek, czasopism, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość sfinansowanie spektakli teatralnych, biletów do kina - akcja lato wspieranie działań podejmowanych przez społeczność lokalną poprzez dofinansowanie bezalkoholowych imprez sportowych i rozrywkowych organizowanie, finansowanie konkursów dotyczących uzależnień - z nagrodami udziału w szkoleniach i kursach w tematyce uzależnień organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych	313 000
Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a w szczególności prowadzenie świetlic profilaktycznych dotowanie zadań stanowiących realizację Programu współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami, dofinansowanie prowadzenia świetlic	419 540
Ogółem środki finansowe na realizację ww. zadań	955 490

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2009**"PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PSZCZYŃSKIEGO
ZARZĄDU EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYNIA"
na rok 2009****Przychody**

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 511 596
rozdział	80148 Stołówki szkolne	1 511 596

Wydatki

Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 511 596
rozdział	80148 Stołówki szkolne	1 511 596

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2009**WYDATKI GMINY PSZCZYNIA NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH****1. Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego**Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy 474.000,00 zł
(projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	60.000,00
Planowane wydatki roku 2010	227.000,00
Planowane wydatki roku 2011	187.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie**2. Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego**Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy 150.000,00 zł
(projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	20.000,00
Planowane wydatki roku 2010	72.000,00
Planowane wydatki roku 2011	58.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie**3. Modernizacja terenów przyszkolnych – część sołecka**

Planowany koszt całkowity inwestycji 3.429.304,00 zł

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2010	2.914.908,00	514.396,00

Termin realizacji – 2010 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie**4. Modernizacja terenów przyszkolnych – część miejska**

Planowany koszt całkowity inwestycji 4.776.413,00 zł

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2011	4.059.951,00	716.462,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie**5. Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie etap I**

Planowany koszt całkowity inwestycji 143 072 184,44

W tym:		
Fundusz Spójności UE:	93 803 445,42	
Pożyczka inwestycyjna NFOŚiGW:	17 412 900,00	
Pożyczka inwestycyjna WFOŚiGW:	11 625 450,00	
Środki PIK Sp. z o.o.:	1 864 748,35	
Gmina Pszczyna:	18 365 640,67	
w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW:	5 497 500,00	

	Gmina Pszczyna (Beneficjent)	Fundusz Spójności UE Pożyczka Płatnicza	Pożyczki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	PIK Sp. z o.o.
Poniesione wydatki 2006-2007	1 015 005,00	14 320 624,00	17 356 256,00	558 679,00
Poniesione wydatki 2008	5 501 585,00	44 321 717,35	8 629 076,54	1 306 069,35
Poniesione wydatki 2009	11 849 050,67	35 161 104,07	3 053 017,46	0,00

Termin realizacji – 2009
Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział PP, Jednostka Realizująca Projekt**6. Budowa kompostowni osadów ściekowych „Pszczyna” w Jankowicach przy ul. Złota Tęcza**

Planowany koszt całkowity inwestycji 4.843.496,00 zł

W tym:		
Dotacja z EFRR	3.487.317,00 zł	
Środki własne	1.356.179,00 zł	

	EFRR	Środki własne
Planowane wydatki roku 2009	3.487.317,00	1.356.179,00

Termin realizacji – 2009 r.
Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej**7. „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stałi książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Planowany całkowity koszt inwestycji 17.160.130,00 zł

W tym:		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	14.521.360,00 zł	
Gmina Pszczyna	1.319.385,00 zł	
Samorząd Województwa Śląskiego	1.319.385,00 zł	

	EFRR	Woj. Śląskie	Gmina Pszczyna
Wydatki na dokumentację rok 2007	-	25 000,00	25 000,00
Planowane wydatki roku 2008	356 121,00	31 744,00	31 744,00
Planowane wydatki roku 2009	2 383 934,00	212 496,00	212 496,00
Planowane wydatki roku 2010	11 664 011,00	1 039 689,00	1 039 689,00
Planowane wydatki roku 2011	117 294,00	10 456,00	10 456,00

*Refundacja wydatków z EFRR za 2008 nastąpi w roku 2009, do tego momentu wydatki dzielone są w proporcjach 50/50 pomiędzy Gminę Pszczyna a Samorząd Województwa Śląskiego

Termin realizacji zadania inwestycyjnego 2009 – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca projekt Urząd Miejski w Pszczynie**8. Rewitalizacja Pszczyńskiego Starówki – modernizacja płyty Rynku**

Planowany całkowity koszt inwestycji 8.000.000,00 zł

W tym:		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6.800.000,00 zł	
Gmina Pszczyna	1.200.000,00 zł	

	EFRR	Gmina Pszczyna
Planowane wydatki roku 2010	3.400.000,00	600.000,00
Planowane wydatki roku 2011	3.400.000,00	600.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki KomunalnejZałącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2009**WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY PSZCZYNIA****1. Modernizacja ulic Grabowej i Jaworowej w Łące**

Planowany całkowity koszt inwestycji	680.000,00 zł
	Budżet gminy
Środki wydatkowane w roku 2008	30.000,00
Planowane wydatki roku 2009	400.000,00
Planowane wydatki roku 2010	250.000,00

Termin realizacji – 2010 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej**2. Wsfinansowanie modernizacji dróg powiatowych objętych projektem „Gospodarka wodno – ściekowa w Pszczynie, etap I”**

Planowany całkowity koszt inwestycji	2.000.000,00 zł
	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	400.000,00
Planowane wydatki roku 2010	400.000,00
Planowane wydatki roku 2011	400.000,00
Planowane wydatki roku 2012	400.000,00
Planowane wydatki roku 2013	400.000,00

Termin realizacji – 2013 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej**3. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kowalczyk w Pszczynie**

Planowany koszt całkowity inwestycji	500.000,00 zł
	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008	40.000,00
Planowane wydatki roku 2010	460.000,00

Jednostka organizacyjna realizująca program – AZK w Pszczynie

4. Budowa e-struktury dla Powiatu PszczyńskiegoPlanowany koszt całkowity wkładu własnego gminy 474.000,00 zł
(projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	60.000,00
Planowane wydatki roku 2010	227.000,00
Planowane wydatki roku 2011	187.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie**5. Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego**Planowany koszt całkowity wkładu własnego gminy 150.000,00 zł
(projekt wspólny powiatu i gmin z terenu powiatu, współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych UE)

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	20.000,00
Planowane wydatki roku 2010	72.000,00
Planowane wydatki roku 2011	58.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – UM w Pszczynie**6. Budowa sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Brzeźcach, Rudolowicach i Porębie**

Planowany koszt całkowity inwestycji 7.000.000,00 zł

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008	800.000,00
Planowane wydatki roku 2009	1.700.000,00
Planowane wydatki roku 2010	2.500.000,00
Planowane wydatki roku 2011	2.000.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie**7. Adaptacja pomieszczeń i likwidacja tarasu PP w Jankowicach**

Planowany całkowity koszt inwestycji 971.200,00 zł

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2008	70.000,00
Planowane wydatki roku 2009	300.000,00
Planowane wydatki roku 2010	300.000,00
Planowane wydatki roku 2011	301.200,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie**8. Modernizacja terenów przyszkolnych – część sołecka**

Planowany koszt całkowity inwestycji 3.429.304,00 zł

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2010	2.914.908,00	514.396,00

Termin realizacji – 2010 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie**9. Modernizacja terenów przyszkolnych – część miejska**

Planowany koszt całkowity inwestycji 4.776.413,00 zł

	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2011	4.059.951,00	716.462,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca program – PZE w Pszczynie**10. „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stałi książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Planowany całkowity koszt inwestycji 17.160.130,00 zł

W tym:		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	14.521.360,00 zł	
Gmina Pszczyna	1.319.385,00 zł	
Samorząd Województwa Śląskiego	1.319.385,00 zł	

	EFRR	Woj. Śląskie	Gmina Pszczyna
Wydatki na dokumentację rok 2007	-	25 000,00	25 000,00
Planowane wydatki roku 2008	356 121,00	31 744,00	31 744,00
Planowane wydatki roku 2009	2 383 934,00	212 496,00	212 496,00
Planowane wydatki w roku 2010	11 664 011,00	1 039 689,00	1 039 689,00
Planowane wydatki w roku 2011	117 294,00	10 456,00	10 456,00

*Refundacja wydatków z EFRR za 2008 nastąpi w roku 2009, do tego momentu wydatki dzielone są w proporcjach 50/50 pomiędzy Gminę Pszczyna a Samorząd Województwa Śląskiego

Termin realizacji zadania inwestycyjnego 2007 – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca projekt Urząd Miejski w Pszczynie**11. Rewitalizacja Pszczyńskiego Starówki – modernizacja płyty Rynku**

Planowany całkowity koszt inwestycji 8.000.000,00 zł

W tym:		
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	6.800.000,00 zł	
Gmina Pszczyna	1.200.000,00 zł	

	EFRR	Gmina Pszczyna
Planowane wydatki roku 2010	3.400.000,00	600.000,00
Planowane wydatki roku 2011	3.400.000,00	600.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca projekt – UM w Pszczynie Wydział Gospodarki Komunalnej**12. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP nr 7 w Cwiklicach**

Planowany całkowity koszt inwestycji 450.000,00 zł

	Budżet gminy
Planowane wydatki roku 2009	150.000,00
Planowane wydatki roku 2010	150.000,00
Planowane wydatki roku 2011	150.000,00

Termin realizacji – 2011 r.
Jednostka organizacyjna realizująca projekt – PZE w Pszczynie

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2009

PLANOWANE DOTACJE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009

	w złotych
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 800
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 300
- dotacja dla Katowic i Czechowic na naukę religii w szkole podstawowej	1 300
rozdział 80104 Przedszkola	96 800
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Pszczynie	68 000
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Tychach	11 000
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Katowicach	5 000
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Mysłowicach	4 500
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Chybiu	3 800
- dotacja dla przedszkola niepublicznego w Krakowie	4 500
rozdział 80110 Gimnazja	700
- dotacja dla gminy Katowice na naukę religii w gimnazjum	700
rozdział 80195 Pozostała działalność	1 000
- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego (Program Klas Frankofonów)	1 000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	995 040
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719 540
* dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przeznaczone na:	
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących leczenie uzależnień (alkoholizm i narkomania)	12 000
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze	407 540
- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	300 000
rozdział 85195 Pozostała działalność	275 500
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - PORT w Pszczynie	187 000
- dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	
- dotacje dla hospicjów	50 000
- pozostałe dotacje w ramach ochrony i promocji zdrowia w tym dla osób niepełnosprawnych	38 500
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 500
rozdział 85419 Ośrodki rewidacyjno - wychowawcze	48 500
- dotacje udzielane w trybie i na warunkach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na koszty dojazdu wychowanków do DOREW w Pszczynie i ośrodka w Rudolowicach	48 500

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 459 511
rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury	1 310 661
- dotacja dla instytucji kultury - Pszczyńskie Centrum Kultury	1 310 661
rozdział 92116 Biblioteki	1 030 150
- dotacja dla instytucji kultury - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 030 150
rozdział 92195 Pozostała działalność	118 700
- Dotacja w ramach dofinansowania działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na utrzymanie Skansenu "Zagroda Wsi Pszczyńskiej"	60 000
- dotacje związane z promocją muzyki, kultury i innych działań	8 700
- dotacja na prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej	50 000
Ogółem planowane dotacje	3 602 851

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
na rok 2009PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	w złotych
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 300
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	41 300
Za wydawane odpłatnie dowody osobiste oraz za udostępnienie danych z Wydz. SO	41 300
Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA	22 920
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	15 000
rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7920
Odpłatność za usługi opiekuńcze	7920

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej
na rok 2009INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY PSZCZYNA
NA DZIEŃ 01.01.2009 r.

ORAZ PROGNOZA ZADŁUŻENIA I SPŁAT WYNIKAJĄCA Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2009 R.

KREDYTY					
NAZWA BANKU	KWOTA KREDYTU POŻYCZKI	TERMIN SPŁATY	KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY	SPŁATA KAPITAŁU w 2009 r.	SPŁATA ODSETEK w 2009 r.
ING Bank Śląski S.A.	7 000 000	2009-12-31	7 000 000	7 000 000	450 000
POŻYCZKI Z NFOŚiGW I WFOŚiGW					
WFOŚiGW w Katowicach Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I	8 619 790	2018-12-31	8 619 790	609 450	(ujęte w rozdziale 90001)
NFOŚiGW w Warszawie Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I	17 365 543	2018-12-31	17 365 543	0	(ujęte w rozdziale 90001)
WFOŚiGW w Katowicach Program Ograniczenia Niekłej Emisji	3 600 000	2011.12.31	3 600 000	1 800 000	50 000
WFOŚiGW w Katowicach Termomodernizacja ZS Nr 1 w Pszczynie				500 000	inwestycja w trakcie realizacji
SUMA	36 585 333		36 585 333	9 909 450	500 000

Planowane do zaciągnięcia w 2009 r. pożyczki i kredyty:

- WFOŚiGW - na zadanie "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I" 3.005.660,-zł
- NFOŚiGW - na zadanie "Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie etap I" 47.357,-zł
- Kredyt długoterminowy - 11.400.000 zł (spłata w ratach od 01.01.2010 r. do 31.12. 2011 r.)
- WFOŚiGW - na termomodernizację ZS Nr 1 w Pszczynie - 1.695.436,-zł (planowana spłata 2009 - 2011)
- BGK - pożyczka płatnicza - 19.787.391,-zł

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU GMINY PSZCZYNA NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2008r.	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty długoterminowe	7 000 000	11 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pożyczki długoterminowe	3 600 000	2 995 436	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczki długoterminowe związane z funduszami EU	25 985 333	48 216 291	24 455 502	21 398 570	18 341 638	15 284 706	12 227 774	9 170 842	6 113 910	3 056 978	0
5.	Prognozowane dochody budżetowe (bez dotacji z UE, budżetu państwa i NFOŚiGW na inwestycje)		104 114 000	107 237 420	110 454 543	113 768 179	117 181 224	120 696 661	124 317 561	128 047 088	131 888 500	135 845 155
6.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynikające z:											
	- ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, świadczeń na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ogółem kwota zadłużenia	36 585 333	62 611 727	29 355 502	21 398 570	18 341 638	15 284 706	12 227 774	9 170 842	6 113 910	3 056 978	0

PROGNOZOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Tytuł spłaty	Prognozowane spłaty zobowiązań				
		2009	2010	2011	2012 - 2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Spłata rat kredytów:					
	- długoterminowych	7 000 000	8 000 000	3 400 000	0	0
	- krótkoterminowych		0	0	0	0
2.	Spłata rat pożyczek:					
	- długoterminowych	2 909 450	25 256 225	4 556 932	3 056 932	3 056 978
	- krótkoterminowych		0	0	0	0
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.	Ogółem kwota spłaty zadłużenia	9 909 450	33 256 225	7 956 932	3 056 932	3 056 978

1138

UCHWAŁA NR XXIX/235/08
Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), art. 165, 166, 165a, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 46 428 249 zł
2. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 49 845 511 zł
2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 3 417 262 zł
2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2 302 458 zł
 - 2) wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 114 804 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 700 000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 282 738 zł
3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 4 309 375 zł.
2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 1 767 934,01
2. Szczegółowe zestawienie programów o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

(Dz. U. nr 89 poz. 590), uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr X/113/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach
uchwała:

§ 7

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

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości 2 264 098 zł
w tym dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu 1 578 202 zł
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej 685 896 zł

§ 12

1. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości 350 000 zł

2. Szczegółowe zestawienie zakresu i kwot dotacji o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną	300 000 zł
2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 zł
3) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.	21 035 zł
4) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000 zł
5) celową na odprawy dla pracowników oświaty	107 305 zł
6) celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli	344 447 zł

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010r. łącznie do kwoty 1 000 000 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niż określone w pkt 1 i 2 łącznie do kwoty 3 000 000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia środków za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku 2010 łącznie do kwoty 50 000 zł dla jednostki.

§ 15

Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

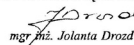
§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Ponadto zobowiązuje się Burmistrza Miasta do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 10 dni od jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr. Jolanta DrozdZałącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ	NAZWA	PLAN DOCHODÓW
500	HANDEL	800
	dochody bieżące:	800
	energia na targowisku miejskim	800

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 110 000
	dochody majątkowe:	1 110 000
	dotacja z budżetu państwa - budowa dróg na osiedlu Wieczorka	300 000
	dotacja z Woj. Śląskiego - budowa chodnika ul. Poznańska	810 000

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 402 700
	dochody bieżące:	7 492 700
	czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe	70 000
	opłata adiacencka	10 000
	czynsze wieczystego użytkowania	110 000
	czynsze za wynajem lokali komunalnych	6 900 000
	czynsz dzierżawny Zakład Ciepłoty P-oc	60 000
	czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni ul. Strzelców Bytomskich	2 000
	opłata za użytkowanie wysypiska	65 000
	rezerwacja miejsc na targowisku	125 000
	rozliczenia z lat ubiegłych	100 000
	zwroty za operaty szacunkowe	15 000
	opłaty za korzystanie z szaleńców miejskich	2 500
	odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych	30 000
	odsetki od nieterminowych wpłat - pozostałe	3 200
	dochody majątkowe:	1 910 000
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1 900 000
	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 500
	dochody bieżące:	24 500
	reklama w Przeglądzie Pyskowskim	2 500
	opłata cmentarna	22 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	146 827
	dochody bieżące:	146 827
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	85 677
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 000
	opłaty za czynności urzędowe	17 000
	czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM	32 000
	opłaty za telefony	8 000
	sprzedaż zużytych tonerów	400
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	750

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500
	dochody bieżące:	3 500
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 600
	dochody bieżące:	21 600
	dotacja z powiatu - OC	600
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	21 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 296 065
	dochody bieżące:	19 296 065
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 091 302
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	290 000
	karta podatkowa	40 000
	odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)	700
	opłata skarbową	110 000
	środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów	50 000
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000
	opłata za zajęcie pasa drogowego	30 000
	podatki i opłaty lokalne - osoby prawne:	
	podatek od nieruchomości	5 300 951
	podatek rolny	19 000
	podatek leśny	212
	podatek od środków transportowych	270 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000
	podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne:	
	podatek od nieruchomości	1 571 000
	podatek rolny	220 000

	podatek leśny	400
	podatek od spadków i darowizn	45 000
	podatek od środków transportowych	380 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000
	opłata targowa	160 000
	opłata od posiadania psów	7 500
	odsetki od nieterminowych wpłat	30 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 263 215
	dochody bieżące:	9 263 215
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 674 845
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 838
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 532
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	110 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 589 173
	dochody bieżące:	1 086 429
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - szkolenie młodocianych pracowników	2 961
	wpłaty za wyżywienie w szkołach	219 200
	wpłaty za wyżywienie w gimnazjum	47 250
	wpłaty za wyżywienie w przedszkolach	366 262
	wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	6 000
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w szkołach	22 140
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w gimnazjum	4 620
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach	411 995
	czynsz za wynajem mieszkań - budynek mieszkalny SP-6	6 001
	dochody majątkowe	1 502 744
	środki z UE - modernizacja budynku i zaplecza sportowego ZS	1 502 744

851	Ochrona zdrowia	567
	dochody bieżące:	567
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	
	wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż z ustawy o pomocy społecznej	567

852	POMOC SPOŁECZNA	4 109 616
	dochody bieżące:	4 109 616
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych	3 417 435
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne	23 766
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych	242 419
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	131 055
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	192 672
	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie	65 749
	odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM	19 000
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	8 100
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń - odsetki	1 200
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	8 000
	wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	220

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 400
	dochody bieżące:	82 400
	wpłaty za wyżywienie	35 100
	opłata z tytułu przygotowania posiłków w złobku	47 300

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 125
	dochody bieżące:	373 125
	dotacja z powiatu na OPP	75 000
	wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku	298 125

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161
	dochody bieżące:	4 161
	opłata produktowa	4 161

	DOCHODY OGÓŁEM	46 428 249
--	----------------	------------

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/245/KR...
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PLAN WYDATKÓW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 780
01030	Izby rolnicze	4 780
	wydatki bieżące	4 780
	w tym:	
	dotacje	4 780

500	HANDEL	43 290
50095	Pozostała działalność	43 290
	wydatki bieżące	43 290
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 620

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 884 398
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000
	wydatki bieżące	1 400 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	810 000
	wydatki majątkowe	810 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000
	wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	dotacje	30 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 629 398
	wydatki bieżące	1 443 398
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 968
	wydatki majątkowe	1 186 000
60095	Pozostała działalność	15 000
	wydatki bieżące	15 000

630	Turystyka	6 279
63095	Pozostała działalność	6 279
	wydatki majątkowe	6 279

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 010 861
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 505 004
	wydatki bieżące	7 505 004
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 416
	wydatki bieżące	179 416
	wydatki majątkowe	150 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	156 441
	wydatki majątkowe	156 441
70095	Pozostała działalność	20 000
	wydatki bieżące	20 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 700
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
	wydatki bieżące	150 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
	wydatki bieżące	40 000
71035	Cmentarze	113 700
	wydatki bieżące	38 700
	wydatki majątkowe	75 000
71095	Pozostała działalność	118 000
	wydatki bieżące	118 000

720	INFORMATYKA	13 793
72095	Pozostała działalność	13 793
	wydatki majątkowe	13 793

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 998 509
75011	Urzędy wojewódzkie	536 684
	wydatki bieżące	536 684
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 564

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 800
	wydatki bieżące	246 800
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 933 125
	wydatki bieżące	4 829 125
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 021 285
	wydatki majątkowe	104 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 900
	wydatki bieżące	275 900
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
75095	Pozostała działalność	6 000
	wydatki bieżące	6 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500
	wydatki bieżące	3 500
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400

752	OBRONA NARODOWA	500
75212	Pozostałe wydatki obronne	500
	wydatki bieżące	500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	957 390
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000
	wydatki bieżące	2 000
	w tym:	
	dotacje	2 000
	wydatki majątkowe	8 000
75414	Obrona cywilna	10 600
	wydatki bieżące	10 600

75416	Straż Miejska	868 290
	wydatki bieżące	864 290
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 610
	wydatki majątkowe	4 000
75495	Pozostała działalność	68 500
	wydatki bieżące	38 500
	wydatki majątkowe	30 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 206
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 206
	wydatki bieżące	40 206
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 706

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	30 000
	wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	wydatki na obsługę długu j.s.t.	30 000

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 077 787
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 077 787
	Rezerwa ogólna	300 000
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000
	Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka	300 000
	Rezerwa celowa na odprawy dla pracowników oświaty	107 305
	Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN	21 035
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli	344 447

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 833 094
80101	Szkoły podstawowe	6 853 236
	wydatki bieżące	5 085 301
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 388 510
	wydatki majątkowe	1 767 935
80104	Przedszkola	3 439 027
	wydatki bieżące	3 439 027
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 622 318
	dotacje	3 000
80110	Gimnazja	3 211 085
	wydatki bieżące	3 207 195
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 830 449
	wydatki majątkowe	3 890
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000
	wydatki bieżące	45 000
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	600 000
	wydatki bieżące	600 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 319
	wydatki bieżące	61 319
80148	Stolówki szkolne	613 836
	wydatki bieżące	613 836
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 931
80195	Pozostała działalność	9 591
	wydatki bieżące	9 591

851	OCHRONA ZDROWIA	401 467
85153	Zwalczanie narkomanii	15 200
	wydatki bieżące	15 200
	w tym:	
	dotacje	14 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 800
	wydatki bieżące	224 800
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000
	dotacje	38 500

85195	Pozostała działalność	161 467
	wydatki bieżące	161 467
	w tym:	
	dotacje	142 000

852	POMOC SPOŁECZNA	6 619 084
85202	Domy pomocy społecznej	228 000
	wydatki bieżące	228 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 635
	wydatki bieżące	3 425 635
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 848
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 766
	wydatki bieżące	23 766
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 914
	wydatki bieżące	671 914
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440
85215	Dodatki mieszkaniowe	887 000
	wydatki bieżące	887 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 192 320
	wydatki bieżące	1 192 320
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 068 680
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 700
	wydatki bieżące	86 700
	w tym:	
	dotacje	85 500
85295	Pozostała działalność	103 749
	wydatki bieżące	103 749

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	603 782
85305	Żłobki	603 782
	wydatki bieżące	603 782
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482 682

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	862 623
85401	Świetlice szkolne	357 434
	wydatki bieżące	357 434
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 822
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	167 064
	wydatki bieżące	167 064
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 437
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	298 125
	wydatki bieżące	298 125
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000
	wydatki bieżące	40 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 235 170
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 500
	wydatki bieżące	2 500
	wydatki majątkowe	100 000
90002	Gospodarka odpadami	450 000
	wydatki bieżące	450 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	625 000
	wydatki bieżące	625 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 000
	wydatki bieżące	253 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 670
	wydatki bieżące	636 670
	wydatki majątkowe	110 000
90095	Pozostała działalność	58 000
	wydatki bieżące	58 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 086 684
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 788
	wydatki bieżące	1 100 788
	w tym:	
	dotacje	1 100 788
92116	Biblioteki	685 896
	wydatki bieżące	685 896
	w tym:	
	dotacje	685 896
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	wydatki majątkowe	300 000

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody budżetu		
	w tym:	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 397 542
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 302 458
Dochody budżetu		46 428 249
Razem przychody i dochody		50 128 249

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	710 614
92601	Obiekty sportowe	477 414
	wydatki bieżące	477 414
	w tym:	
	dotacje	477 414
92695	Pozostała działalność	233 200
	wydatki bieżące	233 200
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 500
	dotacje	110 000

Rozchody budżetu		
	w tym:	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	113 738
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	169 000
Wydatki budżetu		49 845 511
Razem rozchody i wydatki		50 128 249

	WYDATKI OGÓŁEM	49 845 511
--	----------------	------------

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp	Nazwa zadania	Cel i zakres zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku:			Jedn. realiz.
					2009	2010	2011	
1	Rozdział 60013 Budowa chodnika z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w Pyskowicach	Podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszego wzdłuż ul. Poznańskiej. Budowa chodnika o szerokości 2m, budowa 2 zatok autobusowych, wykonanie azylu dla pieszych na przejściu	2008 do 2009r.	1 810 000,00	810 000,00			UM Wydz. GKiH
2	Rozdział 60016 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka wraz z ulicą zbiorczą łączącą ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia	Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa ulic osiedlowych wraz z ulicą zbiorczą	2007 do 2011r.	8 855 000 w tym: dotacja z budżetu państwa 300 000; środki z UE 7 271 750; środki własne budżet gminy 1 283 250	750 000 w tym: dotacja z budżetu państwa 300 000; środki własne budżet gminy 450 000	2 300 000 w tym: środki z UE 2 000 000; środki własne budżet gminy 300 000	5 304 730 w tym: środki z UE 5 271 750; środki własne budżet gminy 32 980	UM Wydz. PPI

3	Rozdział 70021 Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań	2007 do 2009r.	806 440,99	156 440,99			UM Wydz. PPI
---	---	--	----------------------	------------	------------	--	--	--------------------

4	Rozdział 80101 Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2	Poprawa stanu technicznego budynku szkoły z zapleczem sportowym, zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zmniejszenie kosztów użytkowania poprzez ograniczenie zużycia ciepła i poprawa stanu środowiska	2008 do 2010r.	5 006 995,84 w tym: środk z UE 4 255 946,46; środk własne budżet gminy 751 049,38	1 767 934,01 w tym: środk z UE 1 502 743,90; środk własne budżet gminy 265 190,11	3 212 221,83 w tym: środk z UE 2 730 388,56; środk własne budżet gminy 481 833,27		UM Wydz. PPI
---	---	---	----------------------	---	---	---	--	--------------------

5	Rozdział 90001 Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka Wolności	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2007 do 2011r.	2 231 039 środk własne budżet gminy 1 041 039,43; GFOŚiGW 1 190 000	150 000 środk własne GFOŚiGW 150 000	1 000 000 środk własne budżet gminy 500 000; GFOŚiGW 500 000	1 000 000 środk własne budżet gminy 500 000; GFOŚiGW 500 000	UM Wydz. PPI
---	--	---	----------------------	--	---	---	---	--------------------

6	Rozdział 90001 Budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. Żwirki i Wigury	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa	2008 do 2010r.	1 085 000 środk własne budżet gminy 400 000; GFOŚiGW 685 000	275 000 środk własne GFOŚiGW 275 000	800 000 środk własne budżet gminy 400 000; GFOŚiGW 400 000		UM Wydz. PPI
---	---	---	----------------------	---	---	---	--	--------------------

7	Rozdział 92120 Rewitalizacja Rynku	Przywrócenie ładui przestrzeni publicznej, w tym podniesienie wartości substancji miejskiej z nadaniem nowych funkcji społecznych i kulturalnych	2008 do 2011r.	12 798 874 w tym: środk z UE 10 879 042,90; środk własne budżet gminy 1 819 831,10; GFOŚiGW 100 000	400 000 w tym: środk własne budżet gminy 300 000; GFOŚiGW 100 000	1 200 000 w tym: środk z UE 700 000; środk własne budżet gminy 500 000	11 098 874 w tym: środk z UE 10 179 042,90; środk własne budżet gminy 919 831,10	UM Wydz. PPI
---	--	--	----------------------	---	---	--	--	--------------------

Razem nakłady finansowe				32 593 350,26	4 309 375,00	8 512 221,83	17 403 604,00	
--------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	--

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/251/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zad.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009r.
1	Rozdział 80101 Poprawa warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku i zaplecza sportowego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej	2007 do 2010r.	5 006 995,84 w tym: środki z UE 4 255 946,46; środki własne budżet gminy 751 049,38	1 767 934,01 w tym: środki z UE 1 502 743,90; środki własne budżet gminy 265 190,11

Razem nakłady finansowe	5 006 995,84	1 767 934,01
--------------------------------	---------------------	---------------------

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/251/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
--------------------	-------	------------------	------------------	--

750	Administracja publiczna	85 677	85 677	21 100
75011	Urzędy wojewódzkie	85 677	85 677	21 100
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	85 677		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			21 100
	wydatki bieżące		85 677	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		82 477	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 500	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500	0
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500		
	wydatki bieżące		3 500	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		2 400	

851	Ochrona zdrowia	567	567	0
85195	Pozostała działalność	567	567	0
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	567		
	wydatki bieżące		567	

852	Pomoc społeczna	3 683 620	3 683 620	8 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 435	3 417 435	8 000
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 417 435		
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			8 000
	wydatki bieżące		3 417 435	
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne		119 648	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 766	23 766	
	dochody bieżące:			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	23 766		
	wydatki bieżące		23 766	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 419	242 419	
	dochody bieżące:			

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 419		
	wydatki bieżące		242 419	

Ogółem	3 773 364	3 773 364	29 100
---------------	------------------	------------------	---------------

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
600	Transport i łączność	810 000	810 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	810 000	810 000
	dochody majątkowe:		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	
	wydatki majątkowe		810 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600
75414	Obrona cywilna	600	600
	dochody bieżące:		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	
	wydatki bieżące		600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	75 000	75 000
	dochody bieżące:		
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	
	wydatki bieżące		75 000
	w tym:		
	w tym wynagrodzenia i pochodne		66 250
	Ogółem	885 600	885 600
926	Kultura fizyczna i sport	333 333	333 333
92601	Obiekty sportowe	333 333	333 333
	dochody majątkowe:		
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 333	
	wydatki majątkowe		333 333
	Ogółem	1 218 933	1 218 933

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GPPIRA ORAZ GPPN

Dział, rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000	0
	dochody bieżące:		
	opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000	
851	Ochrona zdrowia	0	240 000
85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 200
	wydatki bieżące		15 200
	w tym:		
	dotacje		14 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	224 800
	wydatki bieżące		224 800
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne		75 000
	dotacje		38 500
	Ogółem	240 000	240 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział, rozdział	Nazwa	Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	Stan środków na początek roku	870 000
	Przychody	1 100 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000
	Wydatki	1 970 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	655 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej
w Pyskowicach nr XXIX/235/08
w sprawie budżetu miasta na 2009r.

WYKAZ ZADAŃ I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO

Zadanie przewidziane do realizacji w formie dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji przewidzianej na realizację zadania
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarstwa, rehabilitacyjnej, środowiskowo-rodzinnej	125 000
Usługi z zakresu ochrony zdrowia - pomiar cukru i cholesterolu	2 000
Profilaktyka uzależnień	52 500
Usługi paliatywne	15 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 500
Razem	350 000

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego 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.