

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.3	Splata odsetek i dyskonta	850.900	460.627	257.767	3.366.341	7.126.059	10.510.464	14.594.867	17.459.171	19.693.247	21.892.730
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	602.740	11.879.307	14.887.714	13.318.244	11.779.139	8.117.139	8.452.639	8.868.875	2.840.000	2.840.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	713.607.619	706.304.370	750.144.062	764.007.953	755.285.758	753.506.321	732.896.773	742.262.247	751.768.215	761.417.160
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	757.004.130	749.633.238	814.719.969	843.963.326	827.541.616	786.555.567	783.954.233	782.065.638	790.914.557	769.887.361
5.	Prognozowany wynik finansowy	-43.396.511	-43.328.868	-64.575.907	-79.955.373	-72.255.858	-33.049.245	-51.057.460	-39.803.391	-39.146.342	-8.470.201
6.	Finansowanie	70.373.500	43.328.868	64.575.907	79.955.373	72.255.858	33.049.245	51.057.460	39.803.391	39.146.342	8.470.201
7.	Przychody ogółem, w tym:	100.680.305	56.217.765	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
7.1	Nadwyżka budżetowa	63.428.650	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	1.280.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata pożyczki udzielonej	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	30.306.805	12.888.897	5.424.093	10.044.627	17.744.142	25.298.263	31.030.379	39.239.163	47.143.442	55.576.769
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	21.269.165	11.098.033	75.673.940	155.629.313	227.885.171	260.934.416	311.991.877	351.795.268	390.941.610	399.411.811
10.	Relacje do dochodów (w %):										
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	2,98%	1,57%	10,09%	20,37%	30,17%	34,63%	42,57%	47,40%	52,00%	52,46%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,59%	1,57%	10,09%	20,37%	30,17%	34,63%	42,57%	47,40%	52,00%	52,46%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,45%	3,57%	2,74%	3,50%	4,85%	5,83%	7,38%	8,83%	9,27%	10,55%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3 +2.4):3	0,43%	2,17%	2,74%	3,50%	4,85%	5,83%	7,38%	8,83%	9,27%	10,55%

694

UCHWAŁA NR 188/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5, art. 82 ust. 1, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art.

168, art. 169, art. 170, art. 173, art. 176, art. 184 ust. 1-3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się **dochody** budżetu miasta na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie **51.038.026 zł**, z czego:
 - na zadania własne, załącznik Nr 3 45.328.174 zł
 - na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 4 5.273.512 zł
 - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 5 5.000 zł
 - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 6 431.340 zł
- Ustala się **wydatki** budżetu miasta na 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 w kwocie **53.640.653 zł**, z czego:
 - na zadania własne, załącznik Nr 8 47.930.801 zł
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, załącznik Nr 9 5.273.512 zł
 - na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik Nr 10 5.000 zł
 - na zadania publiczne wynikające z porozumień między j.s.t., załącznik Nr 11 431.340 zł
- Ustala się zbiorcze zestawienie danych do budżetu miasta na 2008 rok w zakresie dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów oraz deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się **rezerwę ogólną** w kwocie **500.000,-zł** oraz **rezerwę celową** na zarządzanie kryzysowe w kwocie **30.000 zł**.

§ 3

Ustala się **deficyt** w kwocie **2.602.627 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

- Ustala się **przychody** w kwocie **6.452.627 zł** z tytułu pożyczek i kredytów,
- Ustala się **rozchody** w kwocie **3.850.000 zł** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 5

Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **82.630 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14:

- przychody 7.835.500 zł
- wydatki 7.808.550 zł

Ustala się dotację celową z budżetu miasta na 2008r. dla Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w kwocie **400.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 7

Wprowadza się do budżetu miasta na 2008 rok część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie **8.701.059 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **470.000 zł** oraz wydatki w kwocie **479.600 zł** związane z realizacją zadań określonych w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **474.600 zł**.
- zwalczania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 9

Ustala się w budżecie miasta na 2008r.:

- dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury w kwocie **1.640.000 zł**,
 - działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie **667.200 zł**.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **515.000 zł**.

§ 10

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiący załącznik Nr 15.

§ 11

Ustala się wieloletni program zadań inwestycyjnych na lata 2008-2010 – zgodnie z załącznikiem Nr 16 z wyodrębnieniem:

- programu zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych,
- programu zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 12

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych stanowiący załącznik Nr 17.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku kredytów i pożyczek w kwocie **11.452.627 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.602.627 zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.850.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym realizowanych ze środków własnych budżetu miasta oraz przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 16,
 - na czas określony z zastosowaniem przepisów art. 142 ustawy Prawo zamówień Publicznych na świadczenia okresowe lub ciągłe nie przekraczające 2.000.000 zł każde, których termin realizacji przekracza rok budżetowy,
- zawierania z zastosowaniem przepisów art. 143 ustawy Prawo Zamówień Publicznych umów na czas nieoznaczony, których przedmiotem są dostawy:
 - wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej,
 - gazu z sieci gazowej,
 - ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:
 - przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków:
 - między działami klasyfikacji budżetowej,
 - wydatków inwestycyjnych,
 - wynagrodzeń z pochodnymi,
 - zaciągania zobowiązań o których mowa w punkcie 2 b do kwoty 150.000 zł oraz w punkcie 3,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piórkowski

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

BUDŻETU MIASTA LUBLINIEC

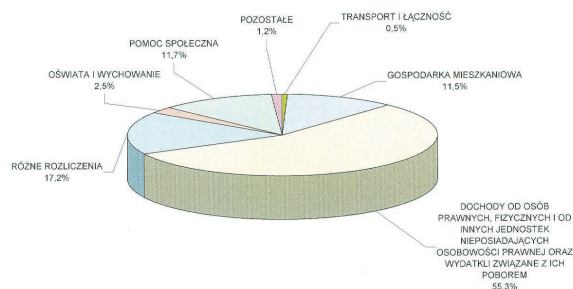
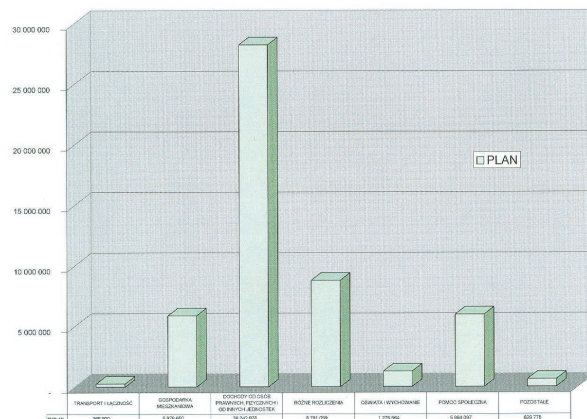
NA 2008 ROK

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Dotyczy	Przewidywane wykonanie 2007r.	Plan na 2008r.	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
I	DOCHODY	54.524.829	51.038.026	94
II	PRZYCHODY	17.377.919	6.452.627	37
III	RAZEM DOCHODY I RZYZCHODY	71.902.748	57.490.653	80
IV	WYDATKI	68.771.004	53.640.653	78
V	ROZCHODY	3.131.744	3.850.000	123
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	71.902.748	57.490.653	80
VII	NADWYŻKA/ DEFICYT	14.246.175	2.602.627	17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piórkowski

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA
NA 2008 ROK

ZALĄCZNIK NR 2

Dział	Nazwa	Dochody ogółem	w tym :		Struktura
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265.900	265.900	-	0,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.878.650	1.873.650	4.005.000	11,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	5.000	-	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202.942	202.942	-	0,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.930	3.930	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.000	15.000	-	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.242.978	28.242.978	-	55,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.781.059	8.781.059	-	17,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.275.564	1.275.564	-	2,5
851	OCHRONA ZDROWIA	9.600	9.600	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5.964.097	5.964.097	-	11,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104.500	104.500	-	0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.756	6.756	-	0,0

1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.550	16.550	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142.500	142.500	-	0,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123.000	123.000	-	0,3
RAZEM DOCHODY		51.038.026	47.033.026	4.005.000	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Piotr Piótorak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - ZADANIA WŁASNE

ZALĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	w tym :		Źródła dochodów
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.878.650	1.873.650	4.005.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.428.650	423.650	4.005.000	dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie wieczyste 220.000 - wpływy z innych opłat (opłaty adiacenckie) 45.000 - najem i dzierżawa składników majątkowych 155.000 - pozostałe odsetki 3.000 - dzierżawa terenów łowieckich 650 dochody majątkowe: - wpływy ze sprzedaży majątku 4.000.000 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000
	70095	Pozostała działalność	1.450.000	1.450.000	-	wpływy z czynszów najmu lokali komunalnych oraz dodatkowych świadczeń
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.400	24.400	-	

1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	21.070	21.070		- 5 % prowizji od dochodów zleconych 3.070 - opłaty za wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 18.000
	75023	Urzędy gmin	3.330	3.330		- wpływy z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych) 1.000 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku, udostępnienie miejsca na gablotę informacyjną, odsprzedaż zużytych kartdridży) 2.330
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.000	15.000	-	
	75416	Straż Miejska	15.000	15.000	-	mandaty i kary pieniężne
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.242.978	28.242.978	-	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48.000	48.000	-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.043.500	8.043.500	-	- podatek od nieruchomości 7.400.000 - podatek rolny 17.500 - podatek leśny 52.000 - podatek od środków transportowych 314.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000 - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – PFRON 110.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.714.500	3.714.500	-	- podatek od nieruchomości 2.231.000 - podatek rolny 39.500 - podatek leśny 1.700 - podatek od środków transportowych 178.000 - podatek od spadków i darowizn 178.000 - wpływy z opłaty targowej 600.000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 460.000 - dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – PFRON 26.300
	75618	Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1.240.000	1.240.000	-	- wpływy z opłaty skarbowej 750.000 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 470.000 - opłata za zajęcie pasa drogowego 20.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.150.978	15.150.978		udział w podatku dochodowym : - od osób fizycznych 36,49% 14.470.978 - od osób prawnych 680.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46.000	46.000	-	- wpływy z różnych opłat , w tym: 11.000 - koszty upomnień 10.000 - opłata prolongacyjna 1.000 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 35.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.781.059	8.781.059	-	

1	2	3	4	5	6	7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.701.059	8.701.059	-	roczna planowana kwota subwencji oświatowej na 2008 rok
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80.000	80.000	-	odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.259.724	1.259.724	-	
	80101	Szkoły podstawowe	21.154	21.154	-	dochody z najmu lokali mieszkalnych 21.154
	80104	Przedszkola	941.470	941.470	-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 21.340 - wpływy z usług 919.800 w tym : żywienie 441.480 opłata stała 478.220 prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych 100 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku) 330
	80110	Gimnazja	6.600	6.600	-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 6.300 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i podatku) 300
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100	100	-	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku)
	80148	Stołówki szkolne	276.480	276.480	-	wpływy z usług, w tym: 276.480 - żywienie 131.310 - opłata stała 145.170
	80195	Pozostała działalność	13.920	13.920	-	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec z tytułu uczęszczania uczniów innych gmin do niepublicznego przedszkola

1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	873.057	873.057		
	85202	Domy pomocy społecznej	73.700	73.700	-	częściowa odpłatność rodziny za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej zgodnie z umowami zawartymi w trybie art. 39 ust. 1a ustawy o pomocy społecznej (877,40 x 7 osób x 12 m-cy)
	85203	Ośrodki wsparcia	28.957	28.957	-	- odpłatność za wyżywienie podopiecznych DDP „Klub Senior” (1.666,00 x 12 m-cy) 20.000 - refundacja wynagrodzeń i ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy 8.300 - 5 %pro wizji od dochodów zleconych 657
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.355	20.355	-	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie decyzji Kierownika MOPS 20.000 - 5 %pro wizji od dochodów zleconych 355
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367.444	367.444	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.264	254.264	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowe utrzymanie MOPS-u) 245.764 - refundacja wynagrodzeń i ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy 8.300 - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.050	30.050	-	- odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych (2.488,85 x 12 m-cy) 30.000 - 5 %pro wizji od dochodów zleconych 50

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	98.287	98.287		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - Rządowy Program „Pośilek dla potrzebujących”
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104.500	104.500	-	.
	85305	Żłobki	104.500	104.500	-	- dochody z najmu lokali mieszkalnych 2.760 - wpływy z usług (żywienie i opłata stała) 101.640 - wynagrodzenie płatników składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.756	6.756	-	
	85401	Świetlice szkolne	6.756	6.756	-	wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń i ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.550	16.550	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950	950	-	korzystanie z oświetlenia drogowego na podstawie zawartych umów
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.100	3.100		wpływy z opłaty produktowej
	90095	Pozostała działalność	12.500	12.500	-	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna) 10.500 - wpływy z różnych dochodów (refaktury dot. energii elektrycznej – targowisko miejskie) 2.000

1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.500	2.500	-	
	92195	Pozostała działalność	2.500	2.500	-	- ogłoszenia w Nowinach Lublinieckich 2.500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123.000	123.000	-	
	92601	Obiekty sportowe	123.000	123.000	-	- dochody z najmu sali sportowej 7.000 - wpływy z usług za korzystanie z basenu 116.000
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE			45.328.174	41.323.174	4.005.000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piótorak

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	w tym :		Źródła dochodów
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178.542	178.542	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	178.542	178.542	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		w tym zadania nadzorowane przez - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Zarządzania Kryzysowego - Wydział Infrastruktury	156.200 4.900 17.442	156.200 4.900 17.442	- - -	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.930	3.930	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.930	3.930	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1	2	3	4	5	8	7
852		POMOC SPOŁECZNA	5.091.040	5.091.040	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	498.272	498.272	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.137.612	4.137.612	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.925	42.925	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.500	391.500	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.731	20.731	-	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			5.273.512	5.273.512	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Piotr Piórkowski

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA PUBLICZNE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

ZALĄCZNIK NR 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	w tym :		Źródła dochodów
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	5.000	-	
	71035	Cmentarze	5.000	5.000		- Porozumienie zawarte z Wojewodą Śląskim na czas nieokreślony dot. utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lubliniec zaplanowano dotację celową na poziomie 2007r.
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			5.000	5.000	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr Pótorak
mgr inż. Piotr Pótorak

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

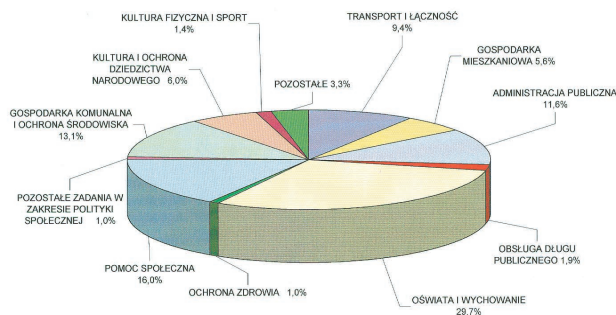
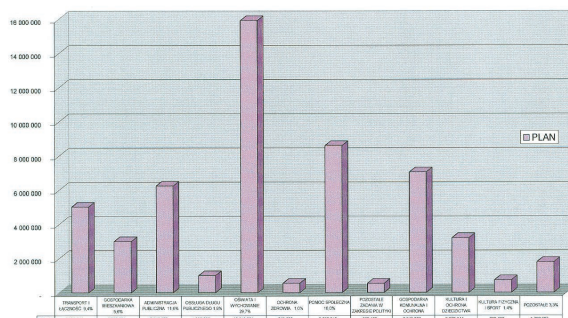
ZALĄCZNIK NR 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	w tym :		Źródła dochodów
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265.900	265.900	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265.900	265.900		- Porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu dot. przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi zawarto na czas nieokreślony, na 2008 rok zaplanowano dotację celową na poziomie roku 2007.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.840	15.840		
	80104	Przedszkola	15.840	15.840		Porozumienie zawarte z Gminą Kochanowice dot. zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Kochanowice, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, miejsca w oddziale integracyjnym Miejskiego Przedszkola Nr 3
851		OCHRONA ZDROWIA	9.600	9.600	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.600	9.600		- Porozumienia zawarte z Gminami: Kochanowice, Ciasna, Pawonków, Koszęcin dot. świadczenia przez Punkt Konsultacyjny w Lublińcu usług w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej również dla

1	2	3	4	5	6	7
						mieszkańców powyższych gmin, zaplanowano dotację celową na poziomie 2007r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000	140.000	-	
	92116	Biblioteki	140.000	140.000	-	Dotacja podmiotowa z Powiatu Lublinieckiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony
RAZEM DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			431.340	431.340	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Piotr Połtorak

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

ZALĄCZNIK NR 7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Struktura
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70.300	70.300	-	1.700	-	-	-	0,1
	01008	Melioracje wodne	3.600	3.600	-	-	-	-	-	
	01009	Spółki wodne	65.000	65.000	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	1.700	1.700	-	1.700	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.021.114	1.046.022	-	-	-	-	3.975.092	9,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12.000	12.000	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265.900	265.900	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.743.214	768.122	-	-	-	-	3.975.092	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.998.261	2.998.261	4.786	-	-	-	-	5,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559.261	559.261	4.786	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095	Pozostała działalność	2.439.000	2.439.000		-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242.000	202.000	12.000	-	-	-	40.000	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117.000	117.000	12.000	-	-	-	-	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000	65.000	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	60.000	20.000	-	-	-	-	40.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.246.977	6.069.977	4.475.885	-	-	-	177.000	11,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	673.155	666.155	524.790	-	-	-	7.000	
	75022	Rady gmin	206.030	206.030	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	5.167.792	4.997.792	3.951.095	-	-	-	170.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	-	-	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.930	3.930	3.411	-	-	-	-	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.930	3.930	3.411	-	-	-	-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	506.857	503.257	413.877	-	-	-	3.600	0,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21.400	21.400	13.200	-	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	8.500	8.500	-	-	-	-	-	
	75416	Straż Miejska	476.957	473.357	400.677	-	-	-	3.600	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101.250	101.250	25.950	-	-	-	-	0,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101.250	101.250	25.950	-	-	-	-	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000	1.000.000	-	-	990.000	-	-	1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	1.000.000	-	-	990.000	-	-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	530.000	530.000	-	-	-	-	-	1,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530.000	530.000	-	-	-	-	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.919.264	15.397.664	11.311.467	667.200	-	-	521.600	29,7
	80101	Szkoły podstawowe	5.219.267	5.215.267	4.415.305	-	-	-	4.000	
	80104	Przedszkola	4.490.660	4.481.660	3.073.354	-	-	-	9.000	
	80110	Gimnazja	3.889.593	3.885.993	3.234.646	-	-	-	3.600	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	66.800	66.800	10.450	-	-	-	-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503.404	503.404	385.204	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.581	70.581	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne	393.325	388.325	192.508	-	-	-	5.000	
	80195	Pozostała działalność	1.285.634	785.634	-	667.200	-	-	500.000	
851		OCHRONA ZDROWIA	549.600	549.600	215.190	110.000	-	-	-	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474.600	474.600	215.190	40.000	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	70.000	70.000	-	70.000	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	8.600.245	8.595.245	1.511.549	35.000	-	-	5.000	16,0
	85202	Domy pomocy społecznej	257.700	257.700	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	726.902	726.902	470.862	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.157.612	4.157.612	135.071	20.000	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.925	42.925	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.348.653	1.348.653	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850.000	850.000	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910.320	905.320	749.500	-	-	-	5.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.346	165.346	156.116	-	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	140.787	140.787	-	15.000	-	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537.109	533.909	363.110	20.000	-	-	3.200	1,0
	85305	Żłobki	517.109	513.909	363.110	-	-	-	3.200	
	85395	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336.360	336.360	290.758	-	-	-	-	0,6
	85401	Świetlice szkolne	324.860	324.860	290.758	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500	1.500	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.048.722	5.554.000	-	3.700.000	-	-	1.494.722	13,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	280.000	280.000	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270.000	270.000	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.810.000	3.810.000	-	3.700.000	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.079.480	725.000	-	-	-	-	354.480	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	-	-	-	-	-	400.000	
	90095	Pozostała działalność	1.209.242	469.000	-	-	-	-	740.242	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.202.244	1.778.500	-	1.690.000	-	-	1.423.744	6,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.000	67.000	-	50.000	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.203.244	850.000	-	850.000	-	-	1.353.244	
	92116	Biblioteki	790.000	790.000	-	790.000	-	-	-	
	92118	Muzea	82.000	11.500	-	-	-	-	70.500	
	92195	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-	-	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	726.420	726.420	158.513	320.000	-	-	-	1,4
	92601	Obiekty sportowe	360.420	360.420	134.513	-	-	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331.000	331.000	-	320.000	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92695	Pozostała działalność	35.000	35.000	24.000	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI			53.640.653	45.996.695	18.786.496	6.543.900	990.000	-	7.643.958	100,0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr
mgr inż. Piotr Piótorak

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
ZADANIA WŁASNE**

ZALĄCZNIK NR 8

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	70.300	70.300	-	1.700	-	-	-	
01008	Melioracje wodne	3.600	3.600	-	-	-	-	-	- porozumienie ze Starostwem Powiatowym z dnia 30 czerwca 2000r. dot. wykonania zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych
01009	Spółki wodne	65.000	65.000	-	-	-	-	-	- składka na rzecz Spółki Wodnej – decyzja Starostwa Powiatowego
01030	Izby rolnicze	1.700	1.700	-	1.700	-	-	-	- wpłaty Gminy Lubliniec na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.755.214	780.122	-	-	-	-	3.975.092	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12.000	12.000	-	-	-	-	-	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego do dzielnicy Kokotek

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60016	Drogi publiczne gminne	4.743.214	768.122	-	-	-	-	3.975.092	- letnie i zimowe utrzymanie dróg, naprawa i montaż oznakowania, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej 750.000 - ubezpieczenie dróg 18.122 - realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI 3.975.092
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.998.261	2.998.261	4.786	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559.261	559.261	4.786	-	-	-	-	- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 4.786 - zakup usług pozostałych (czynsze targowisk, operaty szacunkowe, publikacje w prasie, koszty aktów notarialnych) 280.000 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000 - różne opłaty i składki 15.000 - podatki i opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 1.475 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 245.000 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 10.000 - koszty postępowania sądowego 2.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70095	Pozostała działalność	2.439.000	2.439.000	-	-	-	-	-	- utrzymanie gminnego zasobu lokalowego, w tym m.in. : - zakup energii 365.000 - zakup usług remontowych 651.000 - zakup usług pozostałych 1.210.000 - opłaty za administr. 138.000 - różne opłaty i składki 7.000 - koszty postępowania sądowego 8.000 kaucje mieszkaniowe 60.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237.000	197.000	12.000	-	-	-	40.000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117.000	117.000	12.000	-	-	-	-	- nagrody w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania terenów 10.000 - wynagrodzenia członków miejskiej komisji urbanistycznej, koreferaty 12.000 - plany i koncepcje zagospodarowania przestrzennego 95.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65.000	65.000	-	-	-	-	-	- podziały nieruchomości, wyrys, wypisy, wyciągi dot. wykazu zmian gruntowych
71035	Cmentarze	55.000	15.000	-	-	-	-	40.000	- utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej oraz cmentarza wojkowego 15.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 40.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.068.435	5.891.435	4.297.343	-	-	-	177.000	
75011	Urzędy wojewódzkie	494.613	487.613	346.248	-	-	-	7.000	utrzymanie USC, WSO i ewidencji działalności gospodarczej ze środków budżetu miasta
75022	Rady gmin	206.030	206.030	-	-	-	-	-	- diety radnych 170.000 - pozostałe wydatki bieżące 36.030
75023	Urzędy gmin	5.167.792	4.997.792	3.951.095	-	-	-	170.000	- wydatki bieżące dot. utrzymania UM (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 1.046.697 - wydatki na zakupy inwestycyjne 170.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	-	-	-	-	-	- współpraca z miastami partnerskimi, wykonanie materiałów reklamowych, promocyjnych
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	506.857	503.257	413.877	-	-	-	3.600	
75412	Ochotnicze straże pożarne	21.400	21.400	13.200	-	-	-	-	- bieżące utrzymanie OSP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75414	Obrona cywilna	8.500	8.500	-	-	-	-	-	koszty rzeczowe obrony cywilnej
75416	Straż Miejska	476.957	473.357	400.677	-	-	-	3.600	-wydatki bieżące dot. utrzymania Komendy Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) 72.680 - wydatki na zakupy inwestycyjne 3.600
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101.250	101.250	25.950	-	-	-	-	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101.250	101.250	25.950	-	-	-	-	- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące dostarczenia decyzji wymiarowych podatków, koszty inkasa opłaty targowej, ekspedycji korespondencji, opłaty komornicze, zakup druków podatkowych, błączków opłaty targowej, koszty prowadzenia dodatkowego punktu kasowego
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000	1.000.000	-	-	990.000	-	-	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor.	1.000.000	1.000.000	-	-	990.000	-	-	- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 990.000 - prowizje bankowe dot. kredytów 10.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	530.000	530.000	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	530.000	530.000	-	-	-	-	-	rezerwa ogólna 500.000 rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe 30.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.903.424	15.381.824	11.311.467	667.200	-	-	521.600	
80101	Szkoły podstawowe	5.219.267	5.215.267	4.415.305	-	-	-	4.000	wydatki ogółem: - Sz. P. Nr 1 3.164.521 - Sz. P. Nr 3 2.054.746 w tym : wydatki bieżące - Sz. P. Nr 1 3.164.521 - Sz. P. Nr 3 2.050.746 wynagrodzenia i pochodne - Sz. P. Nr 1 2.643.409 - Sz. P. Nr 3 1.771.896 wydatki majątkowe - Sz. P. Nr 3 4.000
80104	Przedszkola	4.474.820	4.465.820	3.073.354	-	-	-	9.000	utrzymanie przedszkoli miejskich
80110	Gimnazja	3.889.593	3.885.993	3.234.646	-	-	-	3.600	utrzymanie gimnazjów
80113	Dowożenie uczniów do szkół	66.800	66.800	10.450	-	-	-	-	dowożenie dzieci do szkół
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503.404	503.404	385.204	-	-	-	-	utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.581	70.581	-	-	-	-	-	kwota wydatków w tym rozdziale planowana jest na poziomie 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli i przeznaczona na wydatki bieżące

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80148	Stołówki szkolne	393.325	388.325	192.508	-	-	-	5.000	
80195	Pozostała działalność	1.285.634	785.634	-	667.200	-	-	500.000	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola 667.200 - zakup materiałów na potrzeby imprez organizowanych w szkołach 3.000 - fundusz zdrowotny nauczycieli 0,3% wynagrodzeń osobowych pracowników 15.434 - zakup usług remontowych 100.000 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 500.000
851	OCHRONA ZDROWIA	540.000	540.000	205.590	110.000	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	- wydatki związane z nową ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	465.000	465.000	205.590	40.000	-	-	-	- wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 425.000 - dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 40.000
85195	Pozostała działalność	70.000	70.000	-	70.000	-	-	-	- dotacje celowe z budżetu miasta na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	3.509.205	3.504.205	1.000.587	35.000	-	-	5.000	
85202	Domy pomocy społecznej	257.700	257.700	-	-	-	-	-	- planowane dofinansowanie gminy do kosztów odpłatności za pobyt osób skierowanych do domu pomocy społecznej na podstawie art. 35 ustawy o pomocy społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	228.630	228.630	115.702	-	-	-	-	- utrzymanie Klubu Senior
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	957.153	957.153	-	-	-	-	-	- wypłata zasiłków celowych, świadczeń : - z dochodów własnych 589.709 - z dotacji celowej Wojewody na realizację zadań własnych 367.444
85215	Dodatki mieszkaniowe	850.000	850.000	-	-	-	-	-	- wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana ze środków budżetu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	910.320	905.320	749.500	-	-	-	5.000	- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej : - ze środków własnych 664.556 - z dotacji celowej Wojewody na zadania własne 245.764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144.615	144.615	135.385	-	-	-	-	- wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w ramach pomocy społecznej
85295	Pozostała działalność	140.787	140.787	-	15.000	-	-	-	- dożywianie uczniów z dotacji celowej Wojewody 98.287 - dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 15.000 - prace społeczno-użyteczne 27.500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537.109	533.909	363.110	20.000	-	-	3.200	
85305	Żłobki	517.109	513.909	363.110	-	-	-	3.200	Utrzymanie Żłobka Miejskiego
85395	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336.360	336.360	290.758	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	324.860	324.860	290.758	-	-	-	-	- utrzymanie świetlic szkolnych
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.500	1.500	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.048.722	5.554.000	-	3.700.000	-	-	1.494.722	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	280.000	280.000	-	-	-	-	-	- oczyszczanie miasta oraz wywóz nieczystości
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270.000	270.000	-	-	-	-	-	- utrzymanie zieleni w mieście (sadzenie drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjne itp.)
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.810.000	3.810.000	-	3.700.000	-	-	-	- dotacje dot. PONE 3.700.000 - zakup usług pozostałych dot. operatora niskiej emisji 110.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.079.480	725.000	-	-	-	-	354.480	- zakup energii dot. oświetlenia ulic gminnych, powiatowych i wojewódzkich w całości finansowana ze środków własnych, konserwacja urządzeń energetycznych, oświetlenie świąteczne, pomiary 725.000 realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 354.480
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	-	-	-	-	-	400.000	- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych: - kontynuacja modernizacji wieży ciśnień 150.000 - rozbudowa sieci wodociągowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									uzbrojenie w nową sieć (dzielnice Wymysłaz, Steblów, Kokotek, południowa część miasta w okolicy ul. Droniowickiej, ul. Sokoła, Kubusia Puchatka i inne) 100.000 - rozbudowa i uzbrojenie kanalizacji sanitarnej (dzielnice Wymysłaz, Kokotek, Steblów, ul. Sokoła, Kubusia Puchatka i inne) 150.000
90095	Pozostała działalność	1.209.242	469.000	-	-	-	-	740.242	1.Referat Komunalny 354.000 - zakup materiałów i wyposażenia (toalety przenośne) 16.000 - zakup energii (targowisko miejskie, basen, rynek) 15.000 - zakup usług pozostałych (tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, tabliczki z nazwami ulic, koszty azyłu dla psów, utrzymanie i rozwój placów zabaw, konserwacja mostka na kanale, nadzór nad targowiskiem miejskim, utrzymanie lasu komunalnego, basenu, itp.) 323.000 2.Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 855.242 - zakup usług remontowych (wniosek dot. Funduszu Spójności) 115.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI 740.242
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.062.244	1.638.500	-	1.550.000	-	-	1.423.744	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67.000	67.000	-	50.000	-	-	-	- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 50.000 - nagrody pieniężne Burmistrza Miasta 4.000 - zakup materiałów i towarów do obsługi imprez i świąt państwowych 8.000 - zakup usług pozostałych do obsługi imprez 5.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.203.244	850.000	-	850.000	-	-	1.353.244	- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury 850.000 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 1.353.244
92116	Biblioteki	650.000	650.000	-	650.000	-	-	-	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 650.000
92118	Muzea	82.000	11.500	-	-	-	-	70.500	- koszty utrzymania Muzeum Edyty Stein 11.500 - realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z WPI 70.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92195	Pozostała działalność	60.000	60.000	-	-	-	-	-	- zakup usług pozostałych – Nowiny Lublinieckie
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	726.420	726.420	158.513	320.000	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe	360.420	360.420	134.513	-	-	-	-	- utrzymanie zespołu obiektów sportowych
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331.000	331.000	-	320.000	-	-	-	- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 320.000 - nagrody pieniężne Burmistrza Miasta 3.000 - zakup materiałów i towarów do techniczno – organizacyjnej obsługi imprez 8.000
92695	Pozostała działalność	35.000	35.000	24.000	-	-	-	-	- realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach : - wynagrodzenia bezosobowe 24.000 - zakup sprzętu sportowego, nagród i wyżywienia 5.100 - wynajem obiektów, usługi transportowe 5.900
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE		47.930.801	40.286.843	18.083.981	6.403.900	990.000	-	7.643.958	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr Połtorak
mgr inż. Piotr Połtorak

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
ZADANIA ZLECONE**

ZALĄCZNIK NR 9

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178.542	178.542	178.542	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	178.542	178.542	178.542	-	-	-	-	- z dotacji celowej na zadania zlecone finansowane będą wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
	w tym zadania nadzorowane przez: - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	156.200	156.200	156.200	-	-	-	-	
	- Wydział Zarządzania Kryzysowego	4.900	4.900	4.900	-	-	-	-	
	- Wydział Infrastruktury	17.442	17.442	17.442	-	-	-	-	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.930	3.930	3.411	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.930	3.930	3.411	-	-	-	-	- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 3.411 - zakup materiałów biurowych 519
852	POMOC SPOŁECZNA	5.091.040	5.091.040	510.962	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	498.272	498.272	355.160	-	-	-	-	- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane w ramach zadań zleconych
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.137.612	4.137.612	135.071	-	-	-	-	- wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42.925	42.925	-	-	-	-	-	- wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.500	391.500	-	-	-	-	-	- wydatki do realizacji w ramach tego rozdziału dotyczą zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.731	20.731	20.731	-	-	-	-	- w ramach tego rozdziału planuje się wydatki dotyczące pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania finansowane w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	5.273.512	5.273.512	692.915	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piótorak

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 10

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	5.000	5.000	-	-	-	-	-	Wydatki bieżące dotyczące utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie Gminy Lubliniec
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5.000	5.000	-	-	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Piotr Półtorak

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2008**

ZAŁĄCZNIK NR 11

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodze nia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265.900	265.900	-	-	-	-	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	265.900	265.900	-	-	-	-	-	- bieżące, letnie utrzymanie dróg 80.000 - naprawa i montaż oznakowania 25.000 - utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej 5.900 - zimowe utrzymanie dróg 140.000 - ubezpieczenie dróg 15.000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	15.840	15.840	-	-	-	-	-	
80104	Przedszkola	15.840	15.840	-	-	-	-	-	- wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kochanowice w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 zgodnie z podpisanym porozumieniem
851	OCHRONA ZDROWIA	9.600	9.600	9.600	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.600	9.600	9.600	-	-	-	-	wynagrodzenia bezosobowe dot. udzielanych konsultacji dla mieszkańców Gminy Kochanowice w ramach GPPiRPA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000	140.000	-	140.000	-	-	-	
92116	Biblioteki	140.000	140.000	-	140.000	-	-	-	dotacja dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej
RAZEM WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.		431.340	431.340	9.600	140.000	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Półtorak
mgr inż. Piotr Półtorak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
NA 2008 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 12

§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Uwagi
1	2	3	4
	<u>PRZYCHODY</u>	6.452.627	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.452.627	W tym: - pożyczki 4.247.906 - kredyty 2.204.721
	<u>ROZCHODY</u>	3.850.000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.850.000	Do spląty w 2008 roku : Pożyczki 1.399.035 w tym: WFOŚiGW Katowice 999.035 NFOŚiGW Warszawa 400.000 Kredyty 2.450.965 w tym: BISE S.A. Warszawa 150.965 ING BSK S.A. Cz-wa 2.300.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Półtorak
mgr inż. Piotr Półtorak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2008 ROKU**

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61.400
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.400
852		POMOC SPOŁECZNA	21.230
	85203	Ośrodki wsparcia	13.130
	85212	Świadczenia społeczne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
RAZEM DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA			82.630

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr Półtorak
mgr inż. Piotr Półtorak

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 14

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki ogółem	w tym:				Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu miasta		Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodz i pochodne	Wydatki inwestycyj ne	Wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106.600	7.835.500	400.000	7.808.550	6.212.150	3576.150	1.596.400	-	133.550
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej – Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa	106.600	7.835.500	400.000	7.808.550	6.212.150	3.576.150	1.596.400	-	133.550
RAZEM ZAKŁAD BUDŻETOWY			106.600	7.835.500	400.000	7.808.550	6.212.150	3.576.150	1.596.400	-	133.550

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr Półtorak
mgr inż. Piotr Półtorak

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU CELOWEGO NA 2008 ROK

ZALĄCZNIK NR 15

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZ. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	§	Nazwa	Kwota	Szczegółowy opis
1	2	3	4	5
I		Stan funduszu na początek roku	800	
II		Przychody funduszu	115.700	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500	Kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia
	0690	Wpływy z różnych opłat	113.000	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów
	0920	Pozostałe odsetki	1.200	Odsetki od środków na rachunku bankowym
III		Suma bilansowa I+II	116.500	
IV		Wydatki funduszu	115.700	
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19.650	- Gminny program unieszkodliwiania azbestu 5.000 - Dofinansowanie modernizacji źródła ciepła w budynkach i termomodernizacja budynków 14.650
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.650	Umowa dot. przeglądu drzew
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	Zakup materiałów i publikacji związanych z edukacją ekologiczną, zakup pojemników i worków do segregacji odpadów, nagrody na konkursy ekologiczne
	4300	Zakup usług pozostałych	35.900	- Likwidacja dzikich wysypisk 10.000 - System selektywnej zbiórki odpadów 5.000 - Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 19.700 - Ochrona kasztanowców 1.200

1	2	3	4	5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000	Opracowanie programów i dokumentacji, aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	Zakup licencji REMAS
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10.000	Zadania dotyczące zabezpieczenia p. powodziowego
V		Stan funduszu na koniec roku	800	
VI		Suma bilansowa IV + V	116.500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piórtorak

	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
Urząd Miejski w Lublińcu		wer.1
		Str. 1 z 4

ZALĄCZNIK NR 16

WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2008 - 2010

I. WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Uwagi
1	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	550 000	28 820	2006/2008	521 180	0	0	
2	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	poprawa bezpieczeństwa	690 000	345 072	2006/2010	0	0	344 928	
3	Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz z odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej oraz ul. Syreny	poprawa bezpieczeństwa	1 980 000	56 782	2006/2010	200 000	601 546	1 121 672	
4	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową	poprawa bezpieczeństwa	350 000	28 088	2006/2009	261 912	60 000	0	
5	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stara Kolonia	poprawa bezpieczeństwa	1 200 000	29 064	2006/2009	760 000	410 936	0	
6	Przebudowa nawierzchni ulicy Wieniawskiego wraz z budową parkingów na odcinku od ul. Szymanowskiego w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	919 200	378 200	2007/2008	541 000	0	0	350.000 zł środki WAM Kraków w 2007r.
7	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	700 000	48 697	2006/2010	200 000	0	451 303	
8	Przebudowa nawierzchni gruntowych ulic Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Konopnickiej, Zacisza wraz z odwodnieniem	poprawa bezpieczeństwa	1 200 000	0	2008/2009	500 000	700 000		
9	Przebudowa nawierzchni gruntowej ulic Wymysławiec i Chabrowej	poprawa bezpieczeństwa	1 050 000	29 073	2006/2010	200 000	400 000	420 927	
10	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Północnej	poprawa bezpieczeństwa	230 000	0	2009/2009	0	230 000	0	
11	Przebudowa nawierzchni ul. Jodłowej	poprawa bezpieczeństwa	160 000	0	2009/2009	0	160 000	0	
RAZEM			9 029 200	943 796		3 184 092	2 562 482	2 338 830	

 Urząd Miejski w Lublińcu	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
		wer.1
		Str. 2 z 4

I.C. - rozdział 80195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	zmniejszenie energochłonności budynku	1 600 000	52 094	2007/2008	500 000	0	0	1 047 906,- zł - dofinansowanie RPO
RAZEM			1 600 000	52 094		500 000	0	0	

I.E. - rozdział 90015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Oleskiej w Lublińcu	poprawa bezpieczeństwa	40 000	0	2007/2008	40 000	0	0	
2	Budowa oświetlenia ul. Stawowej	poprawa bezpieczeństwa	400 000	19 520	2006/2009	154 480	226 000	0	
RAZEM			440 000	19 520		194 480	226 000	0	

I.F. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej	dociążenie oczyszczalni ścieków	700 000	9 206	2006/2009	40 242	650 552	0	
2	Wykonanie odcinka kanału w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem nasypu stanowiącego korpus drogowy przy ul. Kubusia Puchatka w Lublińcu	dociążenie oczyszczalni ścieków	150 000	50 000	2007/2008	100 000	0	0	
RAZEM			850 000	59 206		140 242	650 552	0	

I.G. - rozdział 92109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rewitalizacja X-tej Muzy w Lublińcu	modernizacja obiektu	8 000 000	6 646 756	2005/ 2008	1 353 244	0	0	- MK - 500.000zł
RAZEM			8 000 000	6 646 756		1 353 244	0	0	

 Urząd Miejski w Lublińcu	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
		wer.1
		Str. 3 z 4

II. WIELOLETNI PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2,3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Uwagi
-----	---------------	-------------	-----------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------

II. A. - rozdział 60016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Udostępnienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic M.C. Skłodowskiej	poprawa bezpieczeństwa	2 200 000	30 000	2005/2010	275 000	783 964	496 036	- dofinansowanie Program Rozwoju Subregionu - 615 000,- zł
2	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	6 000 000	444 045	2003/2010	250 000	500 000	605 955	- dofinansowanie z RPO - 4 200 000,- zł
RAZEM			8 200 000	474 045		525 000	1 283 964	1 101 991	

II. B. - rozdział 71035

1	Rewitalizacja Cmentarza Żydowskiego przy ul.11 Listopada w Lublińcu	ochrona dziedzictwa kulturowego	400 000	0	2008/2008	40 000	0	0	320 000zł dofinansowanie - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
RAZEM			400 000	0		40 000	0	0	

II.F. - rozdział 90095

1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec	dociążenie oczyszczalni ścieków	60 000 000	140 000	2006/2011	600 000	2 000 000	3 000 000	42 000 000 dofinansowanie z Funduszu Spójności
RAZEM			60 000 000	140 000		600 000	2 000 000	3 000 000	

II.H. - rozdział 92118

1	Modernizacja budynku Muzeum Edyty Stein w Lublińcu	ochrona dziedzictwa kulturowego	400 000	9 500	2007/2008	70 500	0	0	320 000zł dofinansowanie - Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
RAZEM			400 000	9 500		70 500	0	0	

 Urząd Miejski w Lublińcu	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY	F2PM-IV-3
		wer.1
		Str. 4 z 4

III. PROGRAM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Uwagi
III.A. - rozdział 60016									
1	Przedłużenie ul. Uchodźców wraz z budową chodnika w ul. Opolskiej	poprawa bezpieczeństwa	200 000	0	2008/2008	200 000	0	0	
2	Modernizacja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Korfanego na odcinku od ul. Powstańców Śl. do ul. Nowej	poprawa bezpieczeństwa	66 000	0	2008/2008	66 000	0	0	
RAZEM			266 000	0		266 000	0	0	

III.E. - rozdział 90015

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Uwagi
1	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej	poprawa bezpieczeństwa	90 000	0	2008/2008	90 000	0	0	
2	Budowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	poprawa bezpieczeństwa	70 000	0	2008/2008	70 000	0	0	
RAZEM			160 000	0		160 000	0	0	

IV. Zestawienie ogólne programu zadań inwestycyjnych na 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Koszt całkowity	Nakłady od początku realizacji	Data rozpoczęcia/zakończenia	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	A. - rozdział 60016		17 495 200	1 417 841		3 975 092	3 846 446	3 440 821	
	B. - rozdział 71035		400 000	0		40 000	0	0	
	C. - rozdział 80195		1 600 000	52 094		500 000	0	0	
	E. - rozdział 90015		600 000	19 520		354 480	226 000	0	
	F. - rozdział 90095		60 850 000	199 206		740 242	2 650 552	3 000 000	
	G. - rozdział 92109		8 000 000	6 646 756		1 353 244	0	0	
	H. - rozdział 92118		400 000	9 500		70 500	0	0	
Ogółem			89 345 200	8 344 917		7 033 558	6 722 998	6 440 821	

Lubliniec, grudzień 2007r.

sporządził:

zatwierdził:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piótorak

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2008 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 17

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	-	17.700	15.000	2.700
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	-	3.000	3.000	-
Gimnazjum Nr 1	801	80110	-	5.000	5.000	-
Gimnazjum Nr 2	801	80110	-	10.000	10.000	-
RAZEM DOCHODY I WYDATKI	X	X	-	35.700	33.000	2.700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Piotr Piótorak

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

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

ISSN 1643-2800

Cena 35,00 zł (w tym 7% VAT)