

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia	1 248 830,00	1 248 830		817 160	431 670				
	85204	Rodziny zastępcze	1 613 590,00	1 613 590	180 330		1 433 260				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	180 330,00	180 330	180 330						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 500,00	42 500	30 000		12 500				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	30 000	30 000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	974 227,00	974 227	2 000		972 227				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie w przeznaczeniem	2 000,00	2 000	2 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000			1 320 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 770 489,00	1 770 489		1 547 280	223 209				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 891,00	108 891		21 056	87 835				
	85295	Pozostała działalność w tym:	224 604,00	224 604	95 000		129 604				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizacje pozarządowe	95 000,00	95 000	95 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 212,00	1 188 212	121 000	903 477	163 735			1 040 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100 000,00	100 000	100 000					1 000 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 000,00	21 000	21 000						
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	21 000,00	21 000	21 000						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 102 212,00	1 062 212		903 477	158 735			40 000,00	
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000			5 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 764 510,00	2 764 510	950 000	1 509 165	305 345				
	85401	Świetlice szkolne	1 062 130,00	1 062 130		926 125	136 005				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	680 380,00	680 380		583 040	97 340				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000			70 000				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	950 000,00	950 000	950 000						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000			2 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831 310,00	6 396 310	1 497 310		4 899 000			2 435 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 000,00	75 000			75 000			1 900 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	2 000 000			2 000 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000,00	2 150 000			2 150 000			100 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 897 310,00	1 497 310	1 497 310					400 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	48 000			48 000				
	90095	Pozostała działalność w tym wydatki związane z poborem opłaty targowej na rzecz podmiotu prowadzącego targowiska	661 000,00	626 000			626 000			35 000,00	
			16 000,00	16 000			16 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 490 015,00	5 166 753	4 890 753	6 000	270 000			7 323 262,00	7 193 262
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 558 262,00	2 400 000	2 400 000					7 158 262,00	7 158 262
	92116	Biblioteki	1 893 753,00	1 868 753	1 868 753					25 000,00	25 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2008	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
1	2	3	4		Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Muzea	562 000,00	552 000	552 000					10 000,00	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00							130 000,00	
	92195	Pozostała działalność	346 000,00	346 000	70 000	6 000	270 000				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizacje pozarządowe	70 000,00	70 000	70 000						
926		Kultura fizyczna i sport	3 843 700,00	3 643 700	346 900	2 134 600	1 162 200			200 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00							200 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 036 800,00	3 036 800		2 131 900	904 900				
		- remont boisk sportowych	20 000,00	20 000			20 000				
	92695	Pozostała działalność	606 900,00	606 900	346 900	2 700	257 300				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizacje pozarządowe	346 900,00	346 900	346 900						
		- wypoczynek dzieci i młodzieży	140 000,00	140 000		2 700	137 300				
		- wydatki na nagrody i stypendia sportowe	120 000,00	120 000			120 000				
		WYDATKI OGÓŁEM	198 953 082,71	117 178 945	18 190 159	54 922 786	38 216 000	3 250 000	2 600 000	81 774 137,71	7 456 262

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Żory
Nr 178/XVII/08 z dnia 03. 01. 2008r.ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK
/ZBIORCZY WYKAZ DZIAŁÓW/

NAZWA ZADANIA	SRODKI ZEWNĘTRZNE	SRODKI BUDŻETU MIASTA	RAZEM
1	2	3	4
Dział 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 424 888,17 zł	38 897 807,54 zł	62 322 695,71 zł
Dział 700			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł
Dział 750			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00 zł	1 074 300,00 zł	1 074 300,00 zł
Dział 754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00 zł	42 500,00 zł	42 500,00 zł
Dział 801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	2 092 200,00 zł	2 092 200,00 zł
Dział 851			
OCHRONA ZDROWIA	756 500,00 zł	887 680,00 zł	1 644 180,00 zł
Dział 853			
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł
Dział 900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 zł	2 435 000,00 zł	2 435 000,00 zł
Dział 921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 197 439,60 zł	3 125 822,40 zł	7 323 262,00 zł
Dział 926			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
RAZEM	28 378 827,77 zł	51 895 309,94 zł	80 274 137,71 zł
REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
OGÓŁEM	28 378 827,77 zł	53 395 309,94 zł	81 774 137,71 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2008

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 424 888,17 zł	38 897 807,54 zł	62 322 695,71 zł	
60011	Drogi publiczne krajowe	21 469 968,72 zł	6 121 406,01 zł	27 591 374,73 zł	
	* Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach	21 469 968,72 zł	6 121 406,01 zł	27 591 374,73 zł	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 954 919,45 zł	31 651 401,53 zł	33 606 320,98 zł	
	* Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory	1 954 919,45 zł	31 651 401,53 zł	33 606 320,98 zł	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
	* Remont ul. Pukowca	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	* Wykonanie zatoczki oraz chodnika przy Al. Jana Pawła II	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	1 060 000,00 zł	1 060 000,00 zł	
	* Utwardzenie dróg gminnych	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	* Pasaż pomiędzy ul. Górne Przedmieście Al. Niepodległości	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
	* Sygnalizacja świetlna na Al. Jana Pawła II	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
	* Zagospodarowanie terenu za budynkiem ul. Kościuszki 1	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
	* Remont drogi przy blokach nr 1, 2, 22 na os. Pawlikowskiego	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	
	* Budowa parkingu przy ul. Wodzisławskiej – II etap	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	+ współudział SM NOWA + współudział SM NOWA
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	* Wykupy gruntów	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	* Budowa mieszkań komunalnych	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00 zł	1 074 300,00 zł	1 074 300,00 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	1 024 300,00 zł	1 024 300,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	115 300,00 zł	115 300,00 zł	
	* PT + wykonanie pionów i urządzeń klimatyzacyjnych w budynku UM przy Rynek 9 i 9a	0,00 zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* Wymiana okien w sali narad nr 3 w budynku przy Al. WP 25	0,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
	* Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń od strony południowej w budynku UM przy Al. WP 25	0,00 zł	117 000,00 zł	117 000,00 zł	
	* Adaptacja pomieszczeń na nową salę ślubów wraz z remontem klatki schodowej w budynku UM Rynek 9a	0,00 zł	390 000,00 zł	390 000,00 zł	
	* Zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku UM przy Rynek 9 i 9a	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* Wykonanie zasilania elektrycznego budynku UM przy Rynek 9, 9a, 10	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	* Wydzielenie p. poż. strychu przy klimatyzacji – budynek UM przy Rynek 9	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
	* Przebudowa pomieszczeń strychu z przystosowaniem do urządzeń klimatyzacyjnych	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
	* Wykonanie projektu koncepcji rozbudowy budynku UM przy Rynek 9	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	* Społeczeństwo Informacyjne	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	* Remont budynku ŻCOP	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00 zł	42 500,00 zł	42 500,00 zł	
75414	Obrona cywilna	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne ZKO	0,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	
	* Zakup bramy dla OSP Osiny	0,00 zł	18 500,00 zł	18 500,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	2 092 200,00 zł	2 092 200,00 zł	
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	1 001 200,00 zł	1 001 200,00 zł	
	* SP-1				
	^ malowanie dachu	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	* SP-3				
	^ zakupy inwestycyjne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	^ wymiana okien	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
	^ wykonanie oświetlenia boiska	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	* SP-8				
	^ zakupy inwestycyjne	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	^ dokończenie remontu zaplecza sportowego	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	^ modernizacja kotłowni w hali sportowej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* SP-15 ^ modernizacja kotłowni gazowej ciepłej wody użytkowej ^ wymiana rynien ^ modernizacja łazienek	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	55 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł	55 000,00 zł 10 000,00 zł 20 000,00 zł	
	* SP-17 ^ zakupy inwestycyjne ^ remont balustrad ^ budowa boiska	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	4 000,00 zł 40 000,00 zł 250 000,00 zł	4 000,00 zł 40 000,00 zł 250 000,00 zł	
	* ZSP-5 ^ zakupy inwestycyjne ^ adaptacja pomieszczeń dla przedszkola wraz z dobudową klatki schodowej	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	10 500,00 zł 250 000,00 zł	10 500,00 zł 250 000,00 zł	
	* ZSP-6 ^ zakupy inwestycyjne ^ wymiana bojlera do ciepłej wody z zaworami wraz z wymianą okien w kotłowni	0,00 zł 0,00 zł	4 000,00 zł 15 000,00 zł	4 000,00 zł 15 000,00 zł	
	* ZSP-7 ^ remont posadzki w sali przedszkolnej wraz z wymianą opraw oświetleniowych	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* ZSP-9 ^ modernizacja boiska ^ malowanie dachu	0,00 zł 0,00 zł	50 000,00 zł 35 000,00 zł	50 000,00 zł 35 000,00 zł	
	* ZS - 5 ^ wykonanie nowej nawierzchni dojścia do szkoły	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	* ZS - 6 ^ zakupy inwestycyjne ^ wymiana okien	0,00 zł 0,00 zł	19 700,00 zł 40 000,00 zł	19 700,00 zł 40 000,00 zł	
	* ZS - 8 ^ montaż oddzielnika tłuszczu i skrobi	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	
	* ZSS ^ Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł	
80104	Przedszkola	0,00 zł	263 000,00 zł	263 000,00 zł	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
	* P-5 ^ przebudowa łazienki dla personelu na łazienki dla dzieci	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* P-16 ^ zakupy inwestycyjne ^ wymiana 3 okien i roboty tynkowe zewnętrzne ^ roboty remontowe pokrycia dachowego	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	6 000,00 zł 12 000,00 zł 60 000,00 zł	6 000,00 zł 12 000,00 zł 60 000,00 zł	
	* P-17 ^ przystosowanie budynku do wymogów p. poż.	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* P-19 ^ zakupy inwestycyjne	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
	* P-22 ^ zakupy inwestycyjne ^ kontynuacja wymiany ogrodzenia	0,00 zł 0,00 zł	6 000,00 zł 40 000,00 zł	6 000,00 zł 40 000,00 zł	
	* P-23 ^ remont tarasu naziemnego	0,00 zł	33 000,00 zł	33 000,00 zł	
	^ remont elewacji budynku filii na os. Powstańców Śląskich	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
80110	Gimnazja	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	
	* G-4 ^ remont i modernizacja sieci c.o. ^ remont i modernizacja powierzchni dachowej nad salą gimnastyczną i częścią socjalną	0,00 zł 0,00 zł	100 000,00 zł 80 000,00 zł	100 000,00 zł 80 000,00 zł	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	
	* ZSO ^ wymiana okien ^ kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej	0,00 zł 0,00 zł	15 000,00 zł 185 000,00 zł	15 000,00 zł 185 000,00 zł	
	^ zabudowa drzwi o odporności ogniowej w pomieszczeniach piwnicznych	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* ZS nr 3 ^ termomodernizacja budynku – I etap	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
80130	Szkoły zawodowe	0,00 zł	240 000,00 zł	240 000,00 zł	
	* ZS nr 1 ^ wymiana stolarki okiennej II piętro ^ remont sali gimnastycznej	0,00 zł 0,00 zł	30 000,00 zł 40 000,00 zł	30 000,00 zł 40 000,00 zł	
	* ZS nr 2 ^ naprawa bocznych i głównych schodów do szkoły ^ remont nieodróżnej kanalizacji sanitarnej	0,00 zł 0,00 zł	25 000,00 zł 60 000,00 zł	25 000,00 zł 60 000,00 zł	
	* ZSB-I ^ ocieplenie ściany zewnętrznej szkoły od ulicy Rybnickiej z wymianą okien	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
	^ częściowa wymiana instalacji zimnej wody	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
80132	Szkoły artystyczne * SSM ^ zakupy inwestycyjne ^ malowanie sali kameralnej	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	62 000,00 zł 50 000,00 zł 12 000,00 zł	62 000,00 zł 50 000,00 zł 12 000,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	756 500,00 zł	887 680,00 zł	1 644 180,00 zł	
85111	Szpitałe ogólne * Aport do MZOZ	0,00 zł 0,00 zł	200 000,00 zł 200 000,00 zł	200 000,00 zł 200 000,00 zł	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze * Budowa hospicjum	0,00 zł 0,00 zł	500 000,00 zł 500 000,00 zł	500 000,00 zł 500 000,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * Budowa lokali socjalnych	0,00 zł 0,00 zł	54 180,00 zł 54 180,00 zł	54 180,00 zł 54 180,00 zł	
85195	Pozostała działalność * W zdrowym ciele zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach	756 500,00 zł 756 500,00 zł	133 500,00 zł 133 500,00 zł	890 000,00 zł 890 000,00 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych * Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej na WTZ i ZAZ (współfinansowanie PFRON i Zarząd Województwa)	0,00 zł 0,00 zł	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł	
85333	Powiatowe urzędy pracy * Dokończenie modernizacji budynku PUP	0,00 zł 0,00 zł	40 000,00 zł 40 000,00 zł	40 000,00 zł 40 000,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 zł	2 435 000,00 zł	2 435 000,00 zł	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * Aport do PWiK	0,00 zł 0,00 zł	1 900 000,00 zł 1 900 000,00 zł	1 900 000,00 zł 1 900 000,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg * Doświetlenia ulic	0,00 zł 0,00 zł	100 000,00 zł 100 000,00 zł	100 000,00 zł 100 000,00 zł	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej * Aport do ZTK Sp. z o.o.	0,00 zł 0,00 zł	400 000,00 zł 400 000,00 zł	400 000,00 zł 400 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
90095	Pozostała działalność * Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	0,00 zł 0,00 zł	35 000,00 zł 35 000,00 zł	35 000,00 zł 35 000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 197 439,60 zł	3 125 822,40 zł	7 323 262,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK) * Zakupy inwestycyjne * Scena „Na Starówce” - rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej * Remont Klubu WISUS * Modernizacja budynku MOK * Modernizacja świetlicy w Osinach	4 197 439,60 zł 0,00 zł 4 197 439,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	2 960 822,40 zł 45 000,00 zł 2 600 822,40 zł 150 000,00 zł 15 000,00 zł 150 000,00 zł	7 158 262,00 zł 45 000,00 zł 6 798 262,00 zł 150 000,00 zł 15 000,00 zł 150 000,00 zł	
92116	Biblioteki Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP) * Zakupy inwestycyjne	0,00 zł 0,00 zł	25 000,00 zł 25 000,00 zł	25 000,00 zł 25 000,00 zł	
92118	Muzea Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzea) * Zakupy inwestycyjne	0,00 zł 0,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	10 000,00 zł 10 000,00 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami * Remont murów obronnych * Remont kapliczki w Dzielnicy Rowień-Folwarki	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	130 000,00 zł 100 000,00 zł 30 000,00 zł	130 000,00 zł 100 000,00 zł 30 000,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe * Modernizacja obiektów sportowych	0,00 zł 0,00 zł	200 000,00 zł 200 000,00 zł	200 000,00 zł 200 000,00 zł	
	REZERWA CELOWA NA POKRYCIE WZROSTÓW PLANOWANYCH KOSZTÓW PROWADZONYCH INWESTYCJI		1 500 000,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Kosztyla

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Żory
Nr 178/ XVII/ 08 z dnia 03. 01. 2008r.**BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA****DOCHODY**

Planowane dochody budżetu na 2008 rok – ogółem: 200.450.861,13

PRZYCHODY

Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 41.657.835,22

- finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę – 12.877.289,58
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 10.800.000,00
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie 17.980.545,64

SUMA 242.108.696,35**WYDATKI**Planowane wydatki budżetu na 2008 rok – ogółem: 213.328.150,71
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia 2.600.000,00**ROZCHODY**Spłaty kredytów 10.800.000,00
Spłaty pożyczek na prefinansowanie 17.980.545,64**SUMA 242.108.696,35**

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Obsługa długu publicznego	41.657.835,22	28.780.545,64
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz realizacja zadań z udziałem środków UE	41.657.835,22	28.780.545,64
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	41.657.835,22	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym: - na projekt pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na terenie miasta Żory” - na projekt pn. „Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach”		17.980.545,64 9.367.286,45 8.613.259,19
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłaty kredytów		10.800.000,00 10.800.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Żory
Nr 178 /XVII/ 08 z dnia 03.01. 2008r.**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wydatki majątkowe)**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów									
Działanie: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego									
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 312									
Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60013									
1.	Nazwa projektu: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory								
	Razem wydatki	88 238 713,11	53 117 270,81	53 117 270,81			35 121 442,30	35 121 442,30	
	- w tym koszty kwalifikowane	46 828 589,80	11 707 147,50	11 707 147,50			35 121 442,30	35 121 442,30	
	- w tym koszty niekwalifikowane	41 410 123,31	41 410 123,31	41 410 123,31					
	- z tego w 2008 roku	33 606 320,98	31 651 401,53	31 651 401,53			1 954 919,45	1 954 919,45	
	- w tym koszty kwalifikowane	2 606 559,23	651 639,78	651 639,78			1 954 919,45	1 954 919,45	
	- w tym koszty niekwalifikowane	30 999 761,75	30 999 761,75	30 999 761,75					

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Sektorowy Program Operacyjny Transport									
Priorytet: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa									
Działanie: Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu									
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 3121									
Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60011									
2.	Nazwa projektu: Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach								
	Razem wydatki	69 106 459,44	29 435 185,44	23 052 185,44	6 383 000,00		39 671 274,00	39 671 274,00	
	- w tym koszty kwalifikowane	52 895 032,00	13 223 758,00	13 223 758,00			39 671 274,00	39 671 274,00	
	- w tym koszty niekwalifikowane	16 211 427,44	16 211 427,44	9 828 427,44	6 383 000,00				
	- z tego w 2008 roku	27 591 374,73	6 121 406,01	6 121 406,01			21 469 968,72	21 469 968,72	
	- w tym koszty kwalifikowane	27 591 374,73	6 121 406,01	6 121 406,01			21 469 968,72	21 469 968,72	
	- w tym koszty niekwalifikowane	0,00	0,00						
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy									
Priorytet: V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem									
Klasyfikacja (dział, rozdział): 851-85195									
3.	Nazwa projektu: W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach								
	Razem wydatki w latach 2007-2010	2 680 860,00	402 129,00	402 129,00			2 278 731,00		2 278 731,00
	- z tego w 2008 roku	890 000,00	133 500,00	133 500,00			756 500,00		756 500,00
	- z tego w 2009 roku	1 790 860,00	268 629,00	268 629,00			1 522 231,00		1 522 231,00
	- z tego w 2010 roku	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
Priorytet: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów									
Działanie: Rozwój turystyki i kultury									
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 171 (Inwest. majątkowe – centrala informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)									
Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92109									
4.	Nazwa projektu: Scena na Starówce w Żorach – rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej								
	Razem wydatki w latach 2004-2008	8 472 236,80	3 843 059,20	3 843 059,20			4 629 177,60		4 629 177,60
	- z tego w 2008 roku	6 858 262,00	2 660 822,40	2 660 822,40			4 197 439,60		4 197 439,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

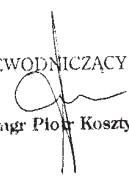
mgr Piotr Koszyła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
(wydatki bieżące)**

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:					
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa		Dotacja od innej jst będącej instytucją wdrażającą	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy							
	Priorytet: IV Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacniania wspierających go procesów demokratycznych							
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023							
	Nazwa projektu: Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego							
	Razem wydatki w latach 2007-2011	80 800,00	12 130,00	12 130,00		68 670,00		68 670,00
	- z tego w 2008 roku	24 100,00	3 620,00	3 620,00		20 480,00		20 480,00
	- z tego w 2009 roku	42 800,00	6 420,00	6 420,00		36 380,00		36 380,00
	- z tego w 2010 roku	13 900,00	2 090,00	2 090,00		11 810,00		11 810,00
2.	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy							
	Priorytet: V Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem							
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 851-85195							
	Nazwa projektu: W zdrowym ciele, zdrowy duch – stworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żorach							
	Razem wydatki w latach 2007-2010	1 148 940,00	172 341,00	172 341,00		976 599,00		976 599,00
	- z tego w 2008 roku	287 235,00	43 085,25	43 085,25		244 149,75		244 149,75
	- z tego w 2009 roku	574 470,00	86 170,50	86 170,50		488 299,50		488 299,50
	- z tego w 2010 roku	287 235,00	43 085,25	43 085,25		244 149,75		244 149,75

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:					
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa		Dotacja od innej jst będącej instytucją wdrażającą	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL							
	Partnerstwo na rzecz rozwoju dla Działania 3 Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy							
	Temat D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy.							
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75095							
	Nazwa projektu: Inkubator Organizacji Pozarządowych							
	Razem wydatki w latach 2007-2008	290 100,00	0,00	0,00		290 100,00		290 100,00
	- z tego w 2008 roku	113 160,00	0,00	0,00		113 160,00		113 160,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 5a do Uchwały RM Żory
Nr 178/ XVII/ 08 z dnia 03.01. 2008r.Załącznik Nr 5b do Uchwały RM Żory
Nr 178/ XVII/ 08 z dnia 03.01. 2008r.

1. NAZWA PROGRAMU: "Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935 na obszarze miasta Żory"

2. CEL: poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich

NAZWA ZADANIA	Rodzaj kosztów	NAKLADY INWESTYCYJNE	
		ROK 2008	
		BUDŻET MIASTA	DOTACJA FUNDUSZU
POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DW 932 I DW 935 NA OBSZARZE MIASTA ŻORY	kwalfikowane	651 639,78	1 954 919,45
	niekwalfikowane	30 999 761,75	0,00
	Razem	31 651 401,53	1 954 919,45

4. KOORDYNACJA PROGRAMU: Prezydent Miasta

5. Realizacja w latach 2004-2008; łączne nakłady finansowe: 88 238 713,11 PLN

6. Realizacja w latach 2004-2008; całkowite wydatki kwalifikowane: 46 828 589,79 PLN

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

1. NAZWA PROGRAMU: "Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach"

2. CEL: wzmocnienie nawierzchni drogi

NAZWA ZADANIA	Rodzaj kosztów	NAKLADY INWESTYCYJNE	
		ROK 2008	
		BUDŻET MIASTA	DOTACJA FUNDUSZU
"Przebudowa drogi DK-81 na odcinku 6,8 km (tj. na całym odcinku biegnącym przez Żory)	kwalfikowane	6 121 406,01	21 469 968,72
	niekwalfikowane		0,00
	Razem	6 121 406,01	21 469 968,72

4. KOORDYNACJA PROGRAMU: Prezydent Miasta

5. Realizacja w latach 2004-2007; łączne nakłady finansowe: 69 106 459,44 PLN

6. Realizacja w latach 2004-2007; całkowite wydatki kwalifikowane: 52 895 032,00 PLN

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 6 do Uchwały RM Żory
Nr 178/ XVII/ 08 z dnia 03.01. 2008r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
700			Gospodarka mieszkaniowa		17 399	17 399	663 000
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 399	17 399	663 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 399	17 399	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego				663 000
710			Działalność usługowa		314 181	314 181	1 000
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		13 070	13 070	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 070	13 070	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		36 388	36 388	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 388	36 388	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		1 943	1 943	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 943	1 943	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015		Nadzór budowlany		262 780	262 780	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		262 780	262 780	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				1 000
750			Administracja publiczna	201 861	178 299	380 160	294 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 861	157 299	359 160	294 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	201 861		201 861	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		157 299	157 299	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				294 800
	75045		Komisje poborowe		21 000	21 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500		9 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500		9 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500		9 500	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 291 477	3 291 477	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 268 000	3 268 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 268 000	3 268 000	
	75414		Obrona cywilna		23 477	23 477	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23 477	23 477	
851			Ochrona zdrowia		1 052 352	1 052 352	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 052 352	1 052 352	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 052 352	1 052 352	
852			Pomoc społeczna	9 309 999		9 309 999	20 080
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 952 331		8 952 331	19 080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	8 952 331		8 952 331	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				19 080
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 075		36 075	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 075		36 075	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000		313 000	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 000		313 000	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 593		8 593	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 593		8 593	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				1 000
OGÓŁEM				9 521 360	4 853 708	14 375 068	978 880

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 7 do Uchwały RM Żory
Nr 178/ XVII /08 z dnia 03. 01. 2008r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:				
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:		
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI								
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 399		17 399			17 399
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 399		17 399			17 399
710		Działalność usługowa	314 181		314 181		234 080	80 101
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 070		13 070		13 070	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	36 388		36 388			36 388
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943		1 943			1 943
	71015	Nadzór budowlany	262 780		262 780		221 010	41 770
750		Administracja publiczna	380 160	201 861	178 299		371 931	8 229
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 160	201 861	157 299		359 160	
	75045	Komisje poborowe	21 000		21 000		12 771	8 229
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	9 500			8 500	1 000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500			8 500	1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków	z tego:				
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:		
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 291 477		3 291 477		2 710 849	580 628
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 268 000		3 268 000		2 689 372	578 628
	75414	Obrona cywilna	23 477		23 477		21 477	2 000
851		Ochrona zdrowia	1 052 352		1 052 352			1 052 352
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 052 352		1 052 352			1 052 352
852		Pomoc społeczna	9 309 999	9 309 999			240 000	9 069 999
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 952 331	8 952 331			240 000	8 712 331
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 075	36 075				36 075
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000	313 000				313 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 593	8 593				8 593
OGÓŁEM			14 375 068	9 521 360	4 853 708		3 565 360	10 809 708

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr KoszyłaZałącznik Nr 8 do Uchwały RM Zory
Nr 178/ XVIII/ 08 z dnia 03. 01. 2008r.Załącznik Nr 9 do Uchwały RM Zory
Nr 178/ XVIII/ 08 z dnia 03.01. 2008r.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (Dochody)	Wydatki ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					Dotacje	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
powiat						
801	80104		3 540	3 540	3 540	
801	80130		40 000	40 000	40 000	
852	85201		100 000	100 000	100 000	
852	85204	157 540	180 330	180 330	180 330	
853	85311	14 000				
853	85321		21 000	21 000	21 000	
Ogółem		171 540	344 870	344 870	344 870	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZTK NA I KWARTAŁ 2008 ROK w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych					
	Wyszczególnienie rodzajów działalności będącej przedmiotem dotacji	Jednostka obliczeniowa (opis)	Ilość jednostek w okresie obliczeniowym	Stawka jednostkowa	Wielkość dotacji przeznaczonej na I kwartał
1	Utrzymanie czystości miasta				129 956
1.1	Oczyszczanie na drogach gminnych, wojewódzich, powiatowych i krajowej	powierzchnia m2	1 860 206	0,02	36 088
1.2	Utrzymanie koszy ulicznych	ilość opłatek koszy szt	11 086	3,4101	37 804
1.3	Likwidacja dzikich wysypisk	ilość w roku	16,00	304,68	4 875
1.4	Oczyszczanie przystanków kom. miejskiej	powierzchnia m2	379 568	0,0740	28 088
1.5	Oczyszczanie dworca autobusowego	powierzchnia m2	136 895	0,0190	2 601
1.6	Utrzymanie szaleńców miejskich	ilość obiektów szt	0,53000	38 679,00	20 500
2	Gospodarka odpadami				216 982
2.1	Zbiórka odpadów wysegregowanych w punktach zbiorczej segregacji	ilość placówek szt	1 016	38,117	38 727
2.2	Zbiórka odpadów wysegregowanych metodą u źródła	ilość worków szt	18 926,5	2,72	51 480
2.3	Oczyszczanie wysegregowanych odpadów oraz przygotowanie ich do ekspedycji	metry sześciennie	10 876,4	3,56	38 720
2.4	Utilizacja odpadów specjalnych				0
2.4.1	- opory	objętość [m3]	10	125,00	1 250
2.4.2	- przedmioty wielkogabarytowe	objętość [m3]	375	10,00	3 750
2.4.3	- wraki samochodów	ilość rocznie szt	1,0	125,00	125
2.4.4	- obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych	ilość w roku szt	12,5	120,00	1 500
2.5	Doplata do wywozu odpadów w workach od ludności	worków w roku szt	27 890	2,13	59 405
2.6	Wywóz zużycia od ludności	objętość [m3]	1 708,68	12,88	22 025
3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników				239 113
3.1-3.3	drogi gminne, wojewódzkie i powiatowe	powierzchnia m2	513 207	0,425	218 113
3.4	mechaniczne utrzymanie chodników i placów	powierzchnia m2	18 601	1,129	21 000
4	Działalność różna				12 879
4.1	Obsługa organizacyjno techniczna pracowników do robót publicznych	ilość pracowników os.	3	416,66	1 250
4.2	Utrzymanie depozytu miejskiego	powierzchnia m2	1 200	2,00	2 400
4.3	Obsługa weterynaryjna targu zwierzęcego	miejsce szt	3	800,00	2 400
4.4	Utrzymanie targowiska zwierzęcego	miejsce szt	4	1 300,00	5 200
4.5	Obsługa zadusznej estrady	ilość rozdzeń szt.	1	1 629,00	1 629
5	Utrzymanie zieleni miejskiej				538 830
5.1	Konserw. miejskich ter. zielonych i utrzym. zieleni przeznaczonej w pasach dróg, w tym: na obszarach zieleni miejskiej	powierzchnia [ha]	90,4	2 024,34	183 000
	w pasach drogowych dróg krajowych	powierzchnia [ha]	4,47	2 480,85	11 000
	w pasach drogowych dróg wojewódzkich	powierzchnia [ha]	10,28	875,49	9 000
	w pasach drogowych dróg powiatowych	powierzchnia [ha]	20,83	432,07	9 000
	w pasach dróg gminnych	powierzchnia [ha]	43,1	1 517,40	65 400
5.2	Ręczne oczyszczanie ter. zielonych ze śmieci	objętość [m3]	44	312,27	13 740