



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2009 r.

Nr 17

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

501	–	Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	1183
502	–	Nr XXV/121/2008 Rady Gminy Chelm Śląski z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	1191
503	–	Nr XXXV/472/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok	1198
504	–	Nr XXVIII/380/2008 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok	1218

501

UCHWAŁA NR XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 165, art. 165a, 166, 167, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 184, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), a także art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami)

Rada Gminy Bestwina uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 24 257 715,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 – wg działów i źródeł pochodzenia.
 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - dochody majątkowe w kwocie 450 000,00 zł
 - dochody bieżące w kwocie 23 807 715,00 zł
- w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 884 390,00 zł. (zał. Nr 4)
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 189 377,00 zł. (zał. Nr 5)
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 000,00 zł. (zał. Nr 6)
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130 000,00 zł. (zał. Nr 7)

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2009 w wysokości 27 955 680,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 1. wydatki bieżące kwotę 21 148 121,00 zł.
 - w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 582 086,00 zł.
 - b) dotacje dla samorządowych instytucji kultury 1 282 868,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12
 - c) dotacje dla organizacji pozarządowych na cele związane z realizacją zadań gminy w kwocie 110 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8
 - d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 884 390,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - e) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 189 377,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5
 - f) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

- g) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 130 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7
- h) pozostałe dotacje celowe w kwocie 1 205 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 13
- i) wydatki na obsługę długu w kwocie 202 200,00 zł.

2. wydatki majątkowe w kwocie 6 807 559,00 zł.
 - w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 773 059,00 zł.
 - z tego:
- limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Bestwina w kwocie 4 488 059,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9
- nie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym w kwocie 2 285 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 500,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 697 965,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330 160,00 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 367 805,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 563 869,00 zł., i rozchody w kwocie 865 904,00 zł.
 - w tym:

splata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW 865 904,00 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2009 roku przedstawia załącznik Nr 14

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 6

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 7

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 58 914,00 zł.
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz opłat za udostępnienie danych osobowych w gminnym zbiorze meldunkowym
Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 9 400,00 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1 000,00 zł.

§ 9

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wydatki tego roku budżetowego, natomiast zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach, podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- decydowania o zmianie planu wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami
- lozowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do kwoty 650 000,00 zł.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

§ 11

Zołączy się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za półrocze 2009 roku w układzie uchwalonego budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Szulc

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXIII / 197 / 2008 z dnia 11.12.2008 r. w
sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
wg źródeł i działów klasyfikacji

Ip	Dział	nazwa-treść	Planowane dochody na 2009 r.	
			Ogółem	w tym: bieżące majątkowe
1	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	450 000	450 000
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	450 000
2	020	LEŚNICTWO	500	500
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000	145 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 700	4 700
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 300	140 300
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 109	75 109
		Pozostałe odsetki	20 000	20 000
		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 609	52 609
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 854 218	14 854 218
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 058 999	10 058 999
		Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000
		Podatek od nieruchomości	3 369 219	3 369 219
		Podatek rolny	450 000	450 000
		Podatek leśny	6 000	6 000
		Podatek od środków transportowych	190 000	190 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000

		Podatek od spadków i darowizn	20 000		20 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000		30 000
		Wpływy z opłaty targowej	1 000		1 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000		70 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000		130 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000		50 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000		210 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	230 000		230 000
		Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000
		Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 560 730		6 560 730
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 560 730		6 560 730
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 433		168 433
		Wpływy z usług	140 000		140 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 433		28 433
10	851	OCHRONA ZDROWIA	83		83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83		83
11	852	POMOC SPOŁECZNA	1 990 642		1 990 642
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 829 698		1 829 698
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 944		160 944
12	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000		1 000
		Wpływy z opłaty produktowej	1 000		1 000
		RAZEM DOCHODY	24 257 715	23 807 715	450 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie budżetu
gminy na 2009 r.

Dochody i wydatki wg działów na 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	dochody	wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	5 386 308,00
020	Leśnictwo	500,00	500,00
600	Transport i łączność		1 560 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	195 000,00
710	Działalność usługowa		200 000,00
750	Administracja publiczna	75 109,00	2 560 410,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	256 430,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 854 218,00	42 300,00
756	Obsługa długu publicznego		202 200,00
758	Różne rozliczenia	6 560 730,00	63 914,00
801	Oświata i wychowanie	168 433,00	10 714 814,00
851	Ochrona zdrowia	83,00	908 818,00
852	Pomoc społeczna	1 990 642,00	2 665 608,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		430 184,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 362 310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 289 868,00
926	Kultura fizyczna i sport		115 016,00
	Razem	24 257 715,00	27 955 680,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXIII/197/2008 z dnia
11.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na
2009 r.

WYDATKI BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan	wydatki bieżące					wydatki majątkowe
				ogółem	wynagrodzenia z pochodnymi	bieżące utrzymanie	dotacje	obsługa długu publicznego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 386 308	197 000	0	188 000	9 000	0	5 189 308
	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000		70 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 289 308	100 000		100 000			5 189 308
	01030	Izby rolnicze	9 000	9 000			9 000		
	01095	Pozostała działalność	18 000	18 000		18 000			
020		Leśnictwo	500	500		500	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	500	500		500			
600		Transport i łączność	1 560 000	1 225 000	0	665 000	560 000	0	335 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	500 000			500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000	575 000		575 000			335 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000		90 000	60 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 000	80 000		80 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000		85 000			
	70095	Pozostała działalność	30 000	30 000		30 000			
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000		155 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000		45 000			
750		Administracja publiczna	2 560 410	2 535 410	1 944 150	591 260	0	0	25 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 430	186 430	170 550	15 880			
	75022	Rady gmin	80 000	80 000		80 000			
	75023	Urzędy gmin	2 236 980	2 211 980	1 773 600	438 380			25 000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000		40 000			
	75095	Pozostała działalność	17 000	17 000		17 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	2 000		0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000	2 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 430	156 430	64 970	91 460	0	0	100 000
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	200 000	100 000	10 000	90 000			100 000
	75414	Obrona cywilna	56 430	56 430	54 970	1 460			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 300	42 300	34 700	7 600	0	0	0
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności podatkowych							
			42 300	42 300	34 700	7 600			
757		Obsługa długu publicznego	202 200	202 200	0	0	0	202 200	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 000	197 000				197 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 200	5 200				5 200	
758		Różne rozliczenia	63 914	63 914	0	63 914	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 914	63 914		63 914			
801		Oświata i wychowanie	10 714 814	10 530 314	8 469 765	2 060 549	0	0	184 500
	80101	Szkoły podstawowe	4 935 291	4 850 791	3 964 497	886 294			84 500
	80104	Przedszkola	2 435 437	2 335 437	1 953 515	381 922			100 000
	80110	Gimnazja	2 398 243	2 398 243	1 966 871	431 372			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	128 312	128 312	8 312	120 000			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	459 423	459 423	380 663	78 760			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 067	49 067		49 067			
	80148	Stołówki szkolne	225 608	225 608	195 907	29 701			
	80195	Pozostała działalność	83 433	83 433		83 433			
851		Ochrona zdrowia	908 818	135 083	68 083	67 000	0	0	773 735
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	773 735						773 735
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000		10 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	68 000	52 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	5 000	5 000		5 000			
	85195	Pozostała działalność	83	83	83				

852		Pomoc społeczna	2 665 608	2 665 608	486 800	2 178 808	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000		70 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 508	1 876 508	144 400	1 732 108			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100	6 100	6 100	0			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000	260 000		260 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000		15 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 000	378 000	316 300	61 700			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	20 000				
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000		40 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 184	430 184	348 308	71 876	10 000	0	0
	85401	Świetlice szkolne	400 485	400 485	348 308	52 177			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000			10 000		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000	17 000		17 000			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 699	2 699		2 699			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 310	1 177 310	163 310	378 000	636 000	0	185 000
	90002	Gospodarka odpadami	120 000	20 000		20 000			100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000		80 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000		20 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 000	661 000		25 000	636 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000	173 000		173 000			80 000
	90095	Pozostała działalność	228 310	223 310	163 310	60 000			5 000
921		Kultura i dziedzictwa narodowego	1 289 868	1 289 868	0	7 000	1 282 868	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 868	821 868			821 868		
	92116	Biblioteki	461 000	461 000			461 000		
	92195	Pozostała działalność	7 000	7 000		7 000			
926		Kultura fizyczna i sport	115 016	100 000	0	0	100 000	0	15 016
	92601	Obiekty sportowe	15 016						15 016
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000		0	100 000		
		OGÓŁEM	27 955 680	21 148 121	11 582 086	6 765 967	2 597 868	202 200	6 807 559

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie
budżetu gminy na 2009 r.Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr
XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie
budżetu gminy na 2009 r.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

dział	rozdział	§	Nazwa-treść	dochody	wydatki
750	75011		Administracja publiczna	52 609	52 609
			Urzędy wojewódzkie	52 609	52 609
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 609	
			1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji w tym:		43 050
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		43 050
			2. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego w tym:		9 559
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		9 559
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	
			w tym:		2 000
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		2 000
851			Ochrona zdrowia	83	83
	85195		Pozostała działalność	83	83
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83	
			w tym:		83
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		83
852			Pomoc społeczna	1 829 698	1 829 698
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 421	1 760 421
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 760 421	
			w tym:		1 760 421
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		63 113
			pozostałe wydatki		1 697 308
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100	6 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100	
			w tym:		6 100
			a) wydatki bieżące		6 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 922	53 922
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 922	
			w tym:		53 922
			a) wydatki bieżące		53 922
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 255	9 255
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 255	
			w tym:		9 255
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		9 255
OGÓŁEM				1 884 390	1 884 390

Plan finansowy własnych zadań bieżących gminy, na które otrzymano dotację celową na 2009 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801			Oświata i wychowanie	28 433,00	28 433,00
	80195		Pozostała działalność	28 433,00	28 433,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 433,00	
			a) wydatki bieżące z tego pozostałe wydatki		28 433,00
852			Pomoc społeczna	160 944,00	160 944,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 232,00	44 232,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 232,00	
			a) wydatki bieżące z tego pozostałe wydatki		44 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 926,00	93 926,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 926,00	
			w tym:		93 926,00
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		91 500,00
			pozostałe wydatki		2 426,00
	85295		Pozostała działalność	22 786,00	22 786,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 786,00	
			a) wydatki bieżące z tego pozostałe wydatki		22 786,00
RAZEM				189 377,00	189 377,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXIII/197/2008
z dnia 11.12.2008 r. w sprawie budżetu
gminy na 2009 r.Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2009

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	
			w tym:		10 000,00
			a) wydatki bieżące z tego wynagrodzenia z pochodnymi		10 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008
r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu narkomanii na 2009 rok

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00
			a) profilaktyka i działalność informacyjno - edukacyjna (m.in.. Programy, szkolenia, sesje terapeutyczne itp.)		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00
			a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (punkt konsultacyjny, wczesna diagnoza, sesje terapeutyczne, terapia, prasa)		
			i udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (punkt konsultacyjny)		15 000,00
			b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, współpraca z Klubami Sportowymi i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą (Zielone Szkoły)		12 000,00
			c) szkolenia gminnej komisji, pedagogów, delegacje, wynagrodzenia komisji,		10 000,00
			d) wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz organizacja świetlic integracyjnych dla dzieci i młodzieży (doposażenie, bieżące utrzymanie)		18 000,00
			e) umowy-zlecenia (zajęcia w świetlicach -wychowawcy oraz obsługa)		65 000,00
RAZEM				130 000,00	130 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

**Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
na 2009 r.**

1. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00
2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
OGÓŁEM	110 000,00

I. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

Zadania:

1. Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
2. Inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
Rozdział	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00

II. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

Zadania:

1. Krzewienie kultury sportowej wśród młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej
2. Upowszechnianie sportu masowego oraz organizacja szkoleń w zakresie kajakarstwa, nauka pływania i uczestnictwo w regionalnych imprezach w kajakarstwie
3. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego
4. Ogólnorozwojowe przygotowania sportowe oraz rozwój siatkówki wśród dzieci i młodzieży

Dział:	926 Kultura fizyczna i sport	100 000,00
Rozdział:	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr
XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r. w sprawie
budżetu gminy na 2009 r.

WYDATKI MAJATKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM

dział / rozdział	jednostka odpowiedzialna za realizację / priorytet / działanie	treść	okres realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	środki własne	pożyczki	pozostałe	Wartość zadania zrealizowanego w latach poprzednich	z tego w 2009 r.	z tego w 2010 r.	z tego w 2011r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		62 908 037,75	10 333 735,75	11 005 502,00	41 568 800,00	12 210 624,75	3 499 308,00	5 629 305,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		62 908 037,75	10 333 735,75	11 005 502,00	41 568 800,00	12 210 624,75	3 499 308,00	5 629 305,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy	1. Oczyszczalnia ścieków źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek WFOŚi GW	2004-2009	11 821 382,75	4 737 685,75	7 083 697,00	0,00	11 786 382,75 4 720 685,75 7 083 697,00	35 000,00 35 000,00	0,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet V działanie 5.1	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek *planowane środki do pozyskania z RPOWŚL	2007-2010	23 401 265,00	1 076 674,00	2 761 805,00	19 562 786,00	124 242,00 124 242,00 0,00	2 164 308,00 592 503,00 1 571 805,00	1 549 929,00 359 929,00 1 190 000,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet V działanie 5.1	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - północna część sołectwa Bestwina źródła finansowania *środki z budżetu gminy *planowane środki do pozyskania z RPOWŚL	2007-2010	24 942 846,00	3 832 890,00	0,00	21 109 956,00	0,00	0,00	3 832 890,00 3 832 890,00 21 109 956,00	0,00
	Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zadanie realizuje Urząd Gminy	4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Mysłiwskiej w Kaniowie źródła finansowania *środki z budżetu gminy *planowane środki do pozyskania z PROW 5. Wymiana sieci wodociągowej ul. Braci Dudów Bestwinka źródła finansowania *środki z budżetu gminy *środki z pożyczek	2008-2010	1 242 544,00	346 486,00	0,00	896 058,00	0,00 100 000,00 100 000,00	246 486,00 246 486,00 896 058,00	0,00	0,00
			2008-2009	1 500 000,00	340 000,00	1 160 000,00	0,00	300 000,00 300 000,00	1 200 000,00 40 000,00 1 160 000,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet III Odnowa i rozwój wsi	2007-2010	1 000 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		*źródła finansowania							100 000,00		
		*środki z budżetu gminy								400 000,00	
		*środki z pożyczek planowane								500 000,00	
		*planowane środki do pozyskania z PROW									
851		Ochrona zdrowia		3 682 260,00	1 501 475,00	0,00	2 180 785,00	21 126,00	773 735,00	706 614,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		3 682 260,00	1 501 475,00	0,00	2 180 785,00	21 126,00	773 735,00	706 614,00	
		Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet IX działanie 9.2	2006-2010	3 682 260,00	1 501 475,00	0,00	2 180 785,00	21 126,00	773 735,00	706 614,00	
		Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie									
		*źródła finansowania									
		*środki z budżetu gminy									
		*planowane środki do pozyskania z Funduszu Unii Europejskiej									
									1 352 042,00	828 743,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	480 622,00	100 000,00	1 866 378,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	480 622,00	100 000,00	1 866 378,00	0,00
		Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych w Kaniowie	2006-2010	2 447 000,00	2 447 000,00	0,00	0,00	480 622,00	100 000,00	1 866 378,00	0,00
		*źródła finansowania									
		*środki z budżetu gminy									
926		Kultura fizyczna i sport		2 600 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	13 644,00	15 016,00	47 201,00	324 119,00
	92601	Obiekty sportowe		2 600 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	13 644,00	15 016,00	47 201,00	324 119,00
		Zadanie realizuje Urząd Gminy priorytet VI działanie 6.2.2	2007-2011	2 600 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00	13 644,00	15 016,00	47 201,00	324 119,00
		Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych									
		*źródła finansowania									
		*środki z budżetu gminy									
		*planowane środki do pozyskania z Funduszu Unii Europejskiej									
									118 716,00	259 598,00	1 821 686,00
OGÓŁEM				72 637 297,75	14 782 210,75	11 405 502,00	46 449 585,00	12 726 016,75	4 488 059,00	8 249 498,00	324 119,00

W 2009 roku wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 4 488 059,00 zł

na kwotę tą składają się:

środki własne

1 756 254,00

środki z pożyczek

2 731 805,00

Planuje się pozyskać środki z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie

12 464 907,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady
Gminy Bestwina Nr XXIII/197/2008 z
dnia 11.12.2008 r. w sprawie budżetu
gminy na 2009 r.Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Bestwina Nr XXIII/197/2008 z dnia
11.12.2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 r.WYDATKI MAJATKOWE WEDŁUG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

dział	rozdział	nazwa zadania	wydatki w zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 690 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 000
		częściowe wykonanie ogrodzenia ujęcia wody pitnej w Kaniowie	20 000
		wymiana sieci wodociągowej:	1 670 000
		Bestwina, ul. Witosa, Kościelna, Sikorskiego	1 200 000
		Bestwina, ul. Krakowska, Janowicka	470 000
600		Transport i łączność	335 000
	60016	Drogi publiczne gminne	335 000
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej	335 000
		Bestwina, ul. Chabrowa	170 000
		Bestwina, ul. Braci Dudów	100 000
		Janowice, ul. Borowa	40 000
		Kanów, ul. Gawlików	25 000
801		Oświata i wychowanie	180 000
	80101	Szkoły podstawowe	80 000
		SP Bestwina - sala ćwiczeń	80 000
	80104	Przedszkola	100 000
		Przedszkole Kaniów - adaptacja	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
		Wykonanie oświetlenia ulicznego	80 000
		punkty świetlne	
OGÓŁEM			2 285 000

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

dział	rozdział	nazwa	kwota
750		Administracja publiczna	25 000
	75023	Urzędy gmin	25 000
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000
801		Oświata i wychowanie	4 500
	80101	Szkoły podstawowe	4 500
		Zakup sprzętu komputerowego	4 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90095	Pozostała działalność	5 000
		Zakup kosiarki	5 000
OGÓŁEM			34 500

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008
r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

lp.	nazwa gminnej jednostki kulturalnej	kasyfikacja	przychody		
			przychody własne	dotacje	ogółem
1.	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	92109	68 300,00	821 868,00	890 168,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	92116		461 000,00	461 000,00
RAZEM			68 300,00	1 282 868,00	1 351 168,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 w sprawie budżetu
gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXIII/197/2008
z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Pozostałe dotacje celowe na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	010	01030	2850	Izby rolnicze	wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej	9 000,00
2	600	60014	6300	Miasto Bielsko-Biała	dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	500 000,00
3	600	60095	2310	Miasto Bielsko-Biała	lokalna komunikacja zbiorowa w strefie podmiejskiej	60 000,00
3	900	90005	2830	Operator Programu	kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina	636 000,00
OGÓŁEM						1 205 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Bestwina
Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2009 rok

Stan funduszu na 01 stycznia 2009	10 000
Przychody	25 000
1. Oplaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	25 000
Wydatki	35 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i ochroną wód	1 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	22 500
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4 500
Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	4 000
- Dotacja dla Gminnego Koła Pszczelarzy	1 500
- Dotacja dla Gminnego Koła Łowieckiego BAŻANT	2 500

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego w 2009 roku

lp	treść	kwota
1	Dochody budżetu	24 257 715
2	Wydatki budżetu	27 955 680
3	Deficyt budżetowy (1 - 2)	-3 697 965
4	Finansowanie deficytu budżetowego (1 - II)	3 697 965
I	Przychody ogółem	4 563 869
	z tego:	
A	wolne środki	1 196 064
B	z pożyczek	3 367 805
C	z kredytów	
II	Rozchody ogółem	865 904
	z tego:	
A	splata pożyczek	865 904

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady
Gminy Bestwina Nr XXIII/197/2008 z
dnia 11.12.2008 r. w sprawie budżetu
gminy na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa dochodów własnych	planowane przychody	planowane wydatki
801	80104	0830	Odpłatność za żywność	150 000	150 000
801	80148	0830	Odpłatność za żywność	110 000	110 000

Pożyczki	3 367 805
w tym na:	
Wymiana sieci wodociągowej ul. Braci Dudów	1 160 000
Kanalizacja sanitarna	1 571 805
Realizację "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków na terenie Gminy Bestwina	636 000

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Gminy
Bestwina Nr XXIII/197/2008 z dnia 11.12.2008 r.
w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz inne środki niepodlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych

Lp.	Program	Nazwa projektu	Priorytet	Działanie	Lata realizacji	Pozyjeja w budżecie		Wartość	Planowane do pozyskania środki		
						Dział	Rozdział		2009	2010	2011
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - I etap - Bestwinka	V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno ściekowa	2007-2010	010	01010	19 562 786,00	10 994 149,00	8 568 637,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - II etap - północna część sołectwa Bestwina	V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno ściekowa	2007-2010	010	01010	21 109 956,00	0,00	21 109 956,00	0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Malinowej i Mysliwskiej w Kaniowie	III	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2008-2010	010	01010	896 058,00	0,00	896 058,00	0,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Ożywienie społeczno kulturalne Gminy Bestwina w wyniku remontu budynku OSP w Kaniowie	III	Odnowa i rozwój wsi	2007-2010	754	75412	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na terenie Gminy Bestwina - modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bestwinie	IX Zdrowie i rekreacja	9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego	2007-2010	851	85121	2 180 785,00	1 352 042,00	828 743,00	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Przekształcanie obszarów zdegradowanych i rozbudowa infrastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych	VI	6.2.2	2007-2011	926	92601	2 200 000,00	118 716,00	259 598,00	1 821 686,00
OGÓŁEM								46 449 585,00	12 464 907,00	32 162 992,00	1 821 686,00

502

UCHWAŁA NR XXV/121/2008 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz artykułów 165, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Rada Gminy w Chełmie Śląskim

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **27.995.238,- zł.**, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 6.
2. Dochody budżetu gminy wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) dochody samorządowe w kwocie **27.170.613,- zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70.000,- zł.**,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **798.125,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem w kwocie **500,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **26.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **43.918.756,- zł.**, zgodnie z załącznikami nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.
2. Wydatki budżetu gminy wymienione w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki samorządowe w kwocie **43.094.131,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **16.116.854,- zł.** z tego:
 - wynagrodzenia i wydatki pochodne w kwocie **8.041.945,- zł.**
 - wydatki na obsługę długu w wysokości **182.833,- zł.**
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **60.000,- zł.**
 - wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000,- zł.**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **26.977.277,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 2) wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie **798.125,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem w kwocie **500,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **26.000,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla gminnych instytucji kultury w kwocie **555.000,- zł.**, w tym:
 - a) Gminna Świetlica Środowiskowa w kwocie **416.000,- zł.**,
 - b) Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie **139.000,- zł.**,
- 2) dla Niepublicznego Przedszkola „SMYK” w Oświęcimiu – Babicach w kwocie **5.953,- zł.**
- 3) dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim w kwocie **33.000,- zł.**,
- 4) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **876.217,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
- 5) na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **147.500,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11,

§ 4.

Ustala się wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **50.000,- zł.**, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, w tym na dofinansowanie:

- działalności bieżącej w kwocie **20.000,- zł.**,
- zakupów inwestycyjnych w kwocie **30.000,- zł.**

§ 5.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości **15.923.518,- zł.**, będą przychody pochodzące z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **11.923.518,- zł.**,
- b) pożyczki długoterminowej w kwocie **4.000.000,- zł.**

§ 6.

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **426.526,- zł.**
- 2) celową w wysokości **15.000,- zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

Ustala się:

- 1) wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) limity wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zamykający się kwotą **366.707,- zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonych w załączniku nr 14,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku 2010,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900.000,- zł.**

2. Postanawia się, że uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków:
- 1) dokonane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
 - 2) dokonane w poprzednim roku budżetowym przyjmowane są na konto dochodów i stanowią dochody budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICY RADY
Jan Ochmański

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY
BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
– według działów –**

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.412.892,-
600	Transport i łączność	3.912.372,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.193.300,-
750	Administracja publiczna	341.506,-
710	Działalność usługowa	500,-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.012.020,-
758	Różne rozliczenia	4.421.763,-
801	Oświata i wychowanie	230.699,-
852	Pomoc społeczna	907.186,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,-
926	Kultura fizyczna i sport	557.000,-
	OGÓŁEM	27.995.238,-

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
I.	Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)	27.995.238,-
1.	Budżet samorządowy	27.170.613,-
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	798.125,-
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	500,-
4.	Zadania z zakresu samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	26.000,-
II.	Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)	43.918.756,-
1.	Budżet samorządowy	43.094.131,-
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	798.125,-
3.	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	500,-
4.	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	26.000,-
III.	Deficyt budżetu (lp. I minus lp. II)	15.923.518,-
IV.	Źródła pokrycia deficytu budżetu	15.923.518,-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11.923.518,-
	- pożyczka długoterminowa	4.000.000,-

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
– według działów i źródeł –**

Dział	Nazwa/źródło dochodu	Kwota w złotych		
		Planowane dochody na 2009rok		
		Ogółem	w tym:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.412.892,-	-	4.412.892,-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.412.892,-	-	4.412.892,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.912.372,-	26.000,-	3.886.372,-
	- dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	26.000,-	26.000,-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.886.372,-	-	3.886.372,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.193.300,-	193.300,-	1.000.000,-
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	140.000,-	140.000,-	-
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.800,-	2.800,-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000,-	50.000,-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000,-	-	1.000.000,-
	- odsetki za nieterminowo regulowane należności	500,-	500,-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,-	500,-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,-	500,-	-

1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341.506,-	341.506,-	-
	- wpływy z różnych opłat	2.000,-	2.000,-	-
	- dochody z najmu i dzierżawy	2.064,-	2.064,-	-
	- wpływy z usług	100,-	100,-	-
	- wpływy z różnych dochodów	500,-	500,-	-
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,-	500,-	-
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	36.342,-	36.342,-	-
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	300.000,-	300.000,-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,-	3.000,-	-
	- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	3.000,-	3.000,-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.012.020,-	12.012.020,-	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.000,-	11.000,-	-
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.200.000,-	3.200.000,-	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	473.000,-	473.000,-	-
	- podatek rolny od osób prawnych	3.300,-	3.300,-	-
	- podatek rolny od osób fizycznych	117.000,-	117.000,-	-
	- podatek leśny od osób prawnych	515,-	515,-	-
	- podatek leśny od osób fizycznych	235,-	235,-	-
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6.600,-	6.600,-	-
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	71.000,-	71.000,-	-
	- wpływy z opłaty targowej	1.500,-	1.500,-	-
	- podatek od spadków i darowizn	55.000,-	55.000,-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1.500,-	1.500,-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	190.000,-	190.000,-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	16.800,-	16.800,-	-

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych	
			dochody	wydatki
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	36.342,-	36.342,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.342,-	
	75011	Urzędy wojewódzkie		36.342,-
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		36.342,- 34.816,-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,-	3.000,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		3.000,-
		wydatki bieżące		3.000,-
852		Pomoc społeczna	758.783,-	758.783,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	758.783,-	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		702.867,-
		wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		702.867,- 14.144,-

1	2	3	4	5
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,-	70.000,-	
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	15.000,-	15.000,-	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3.843.600,-	3.843.600,-	
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.608.404,-	3.608.404,-	
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,-	10.000,-	
	- odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	317.566,-	317.566,-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.421.763,-	4.421.763,-	
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.408.863,-	4.408.863,-	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.900,-	12.900,-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	230.699,-	230.699,-	
	- dochody z najmu	16.400,-	16.400,-	
	- wpływy z różnych opłat	50,-	50,-	
	- wpływy z różnych dochodów	1.500,-	1.500,-	
	- opłata stała w przedszkolach	95.200,-	95.200,-	
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	110.600,-	110.600,-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	6.814,-	6.814,-	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	135,-	135,-	
852	POMOC SPOŁECZNA	907.186,-	907.186,-	
	- wpływy z różnych dochodów	900,-	900,-	
	- wpływy z usług	5.300,-	5.300,-	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	142.003,-	142.003,-	
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie ustawami	758.783,-	758.783,-	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	200,-	200,-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,-	3.000,-	
	- opłata produktowa	3.000,-	3.000,-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	557.000,-	-	557.000,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na budowę zaplecza sportowego	557.000,-	-	557.000,-
	OGÓŁEM DOCHODY	27.995.238,-	18.138.974,-	9.856.264,-
	w tym: dotacje na zadania zlecone i przejęte porozumieniami	824.625,-		

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5.000,-	
	wydatki bieżące		5.000,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37.710,-	
	wydatki bieżące		37.710,-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13.206,-	
	wydatki bieżące		13.206,-	
	Ogółem zadania zlecone	798.125,-	798.125,-	
750	Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa		5.000,-	
	75011 Administracja publiczna		4.800,-	
	Urzędy wojewódzkie		4.800,-	
852	85212 Pomoc społeczna		200,-	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200,-	
	Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
–według działów –

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych	
			dochody	wydatki
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,-	500,-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,-	500,-
	71035	Cmentarze		500,-
		wydatki bieżące		500,-
		OGÓŁEM	500,-	500,-

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.830.271,-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187.000,-
600	Transport i łączność	8.514.433,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	934.700,-
710	Działalność usługowa	41.000,-
750	Administracja publiczna	2.885.283,-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.170,-
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.830,-
757	Obsługa długu publicznego	182.833,-
758	Różne rozliczenia	441.526,-
801	Oświata i wychowanie	6.886.190,-
851	Ochrona zdrowia	315.570,-
852	Pomoc społeczna	1.491.621,-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.005,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.712.500,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664.712,-
926	Kultura fizyczna i sport	1.188.112,-
	OGÓŁEM WYDATKI	43.918.756,-

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych	
			dochody	wydatki
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26.000,-	26.000,-
		Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	26.000,-	26.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		26.000,-
		wydatki bieżące		26.000,-
		OGÓŁEM	26.000,-	26.000,-

Wydatki samorządowe budżetu gminy na 2009 rok
według działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz majątkowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem (kol. 5+7)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodz. i pochodne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.830.271,-	414.200,-	-	17.416.071,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.827.771,-	411.700,-	-	17.416.071,-
	01030	Izby rolnicze w tym: dotacja	2.500,- 2.500,-	2.500,- 2.500,-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187.000,-	187.000,-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	187.000,-	187.000,-	-	-
600		Transport i łączność	8.488.433,-	1.716.227,-	9.000,-	6.772.206,-
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: dotacja	1.066.500,- 694.500,-	1.066.500,- 694.500,-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: dotacja	850.000,- 850.000,-	-	-	850.000,- 850.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.712.716,-	440.510,-	-	5.272.206,-
	60017	Drogi wewnętrzne	209.000,-	209.000,-	9.000,-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna w tym: dotacja	217,- 217,-	217,- 217,-	-	-
	60095	Pozostała działalność	650.000,-	-	-	650.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	934.700,-	334.700,-	-	600.000,-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	252.000,-	252.000,-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	661.200,-	61.200,-	-	600.000,-
	70095	Pozostała działalność	21.500,-	21.500,-	-	-
710		Działalność usługowa	40.500,-	40.500,-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	40.500,-	40.500,-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	2.848.941,-	2.848.941,-	2.256.853,-	-
	75022	Rady gmin	140.000,-	140.000,-	300,-	-
	75023	Urzędy gmin	2.693.941,-	2.693.941,-	2.254.553,-	-
	75075	Promocja jednostek sam. teryt.	15.000,-	15.000,-	2.000,-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561.170,-	261.170,-	3.060,-	300.000,-
	75405	Komendy powiatowe Policji	50.000,-	20.000,-	-	30.000,-
		w tym: dotacja	50.000,-	20.000,-	-	30.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	361.170,-	91.170,-	3.060,-	270.000,-
	75495	Pozostała działalność	150.000,-	150.000,-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.830,-	13.830,-	830,-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.830,-	13.830,-	830,-	-
757		Obsługa długu publicznego	182.833,-	182.833,-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182.833,-	182.833,-	-	-
758		Różne rozliczenia	441.526,-	441.526,-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	441.526,-	441.526,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	6.886.190,-	6.886.190,-	5.324.746,-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2.420.688,-	2.420.688,-	1.961.364,-	-
	80104	Przedszkola	1.610.947,-	1.610.947,-	1.154.300,-	-
		w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SMYK”	5.933,-	5.933,-	-	-
	80110	Gimnazja	1.312.418,-	1.312.418,-	1.061.259,-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	75.297,-	75.297,-	-	-
	80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	368.407,-	368.407,-	323.392,-	-
	80130	Szkoły zawodowe	1.041.247,-	1.041.247,-	823.331,-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.139,-	31.139,-	1.100,-	-
	80195	Pozostała działalność	26.047,-	26.047,-	-	-
851		Ochrona zdrowia	315.570,-	115.570,-	39.146,-	200.000,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	242.250,-	42.250,-	-	200.000,-
		w tym: dotacja dla ZOZ	33.000,-	33.000,-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,-	10.000,-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,-	60.000,-	39.146,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień	3.320,-	3.320,-	-	-
852		Pomoc społeczna	732.838,-	732.838,-	395.698,-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164.500,-	164.500,-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000,-	80.000,-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	443.569,-	443.569,-	385.898,-	-
	85295	Pozostała działalność	44.769,-	44.769,-	9.800,-	-
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	26.000,-	26.000,-	-	-
	85395	Pozostała działalność	26.000,-	26.000,-	-	-
		w tym: dotacja	26.000,-	26.000,-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39.005,-	39.005,-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14.005,-	14.005,-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000,-	25.000,-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.712.500,-	980.500,-	-	732.000,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417.500,-	417.500,-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,-	50.000,-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	32.000,-	32.000,-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.193.000,-	461.000,-	-	732.000,-
	90095	Pozostała działalność	20.000,-	20.000,-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664.712,-	664.712,-	8.923,-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-dotacja GŚŚ	416.000,-	416.000,-	-	-
	92116	Biblioteki – dotacja GBP	139.000,-	139.000,-	-	-
	92195	Pozostała działalność	109.712,-	109.712,-	8.923,-	-
926		Kultura fizyczna i sport	1.188.112,-	231.112,-	3.689,-	957.000,-
	92601	Obiekty sportowe	997.000,-	40.000,-	-	957.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191.112,-	191.112,-	3.689,-	-
		w tym: dotacja	147.500,-	147.500,-	-	-
		Ogółem wydatki samorządowe	43.094.131,-	16.116.854,-	8.041.945,-	26.977.277,-

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

SAMORZĄDOWE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa/wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.416.071,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17.416.071,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej etap B	10.879.064,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej etap C	6.082.553,-
		- budowa kanalizacji sanitarnej rejon ul. Wspólnej	146.956,-
		- przebudowa wodociągu ul. Błękitna	150.000,-
		- przebudowa wodociągu ul. Owocowa	157.498,-
600		Transport i łączność	6.772.206,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850.000,-
		- pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej 5921S, ul. Śląskiej w Chelmie Śląskim z zastosowaniem „cichych asfaltów”	850.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	5.272.206,-
		- przebudowa ul. Górnośląskiej wraz z budową chodnika i odwodnieniem	1.145.652,-
		- przebudowa ul. Podłuże wraz z odwodnieniem	862.423,-
		- przebudowa ul. Błędów wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2.564.131,-
		- przebudowa ul. Błękitnej	450.000,-
		- budowa chodnika wzdłuż ulicy Chelmskiej	250.000,-
	60095	Pozostała działalność	650.000,-
		- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Owocowej	260.000,-
		- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bukietowej	390.000,-
700		Gospodarka mieszkaniowa	600.000,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,-
		- zakup budynku przy ul. Wieniawskiego na lokale mieszkalne	600.000,-

1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,-
	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,-
		- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	30.000,-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270.000,-
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chelmie Śląskim	250.000,-
		- wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP	20.000,-
851		Ochrona zdrowia	200.000,-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000,-
		- modernizacja instalacji c.o. i pomieszczeń piwnicznych w budynku ZOZ	200.000,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.000,-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	732.000,-
		- budowa nowych punktów świetlnych	32.000,-
		- przebudowa oświetlenia na ul. Śląskiej	700.000,-
926		Kultura fizyczna i sport	957.000,-
	92601	Obiekty sportowe	957.000,-
		- budowa zaplecza na boisku sportowym KS „STAL”	557.000,-
		- zagospodarowanie terenu KS „STAL”	400.000,-
		Ogółem wydatki majątkowe	26.977.277,-

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4
600		Transport i łączność	850.217,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	850.000,-
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa drogi powiatowej 5921S, ul. Śląskiej w Chelmie Śląskim z zastosowaniem „cichych asfaltów”</i>	<i>850.000,-</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	217,-
		<i>Dotacja dla miasta Gliwice na zadanie wspólne „Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt – wiele punktów”</i>	<i>217,-</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.000,-
	85395	Pozostała działalność	26.000,-
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat – wspieranie osób niepełnosprawnych</i>	<i>26.000,-</i>
Ogółem			876.217,-

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2009 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	147.500,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147.500,-
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>147.500,-</i>
Ogółem			147.500,-

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Gminy nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

Wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2009r.

Zadanie i źródło finansowania		Okres realizacji	Nakłady ogółem	Wydatki poniesione w latach:				
				do 2007	2008	2009	2010	2011r.
I		2	3	4			6	7
I. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chelm Śląski etap C		2006-2010	12.472.235,61	151.032,21	156.099,00	6.082.552,22	6.082.552,18	
	1) środki własne – budżet gminy		3.348.262,72	569,31	8.372,25	1.669.660,58	1.669.660,58	
	2) GWOŚ i GW		274.557,21	148.958,21	125.599,00			
	3 środki pochodzące z budżetu UE		8.849.415,68	1.504,69	22.127,75	4.412.891,64	4.412.891,60	
II. Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chelmie Śl. wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2007-2010	2.514.212,75	22.912,00	200.000,00	1.145.651,00	1.145.649,75	
	1) środki własne – budżet gminy		396.607,11	22.912,00	30.000,00	171.847,65	171.847,46	
	2) środki pochodzące z budżetu UE		2.117.605,64		170.000,00	973.803,35	973.802,29	
III. Przebudowa ul. Podłuże w Chelmie Śląskim - etap II		2007-2009	1.175.274,87	12.853,44	300.000,00	862.421,43	-	
	1) środki własne – budżet gminy		179.022,29	4.659,07	45.000,00	129.363,22	-	
	2) środki pochodzące z budżetu UE		996.252,58	8.194,37	255.000,00	733.058,21	-	
IV. Przebudowa ul. Błędów w Chelmie Śląskim wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2007-2009	3.029.757,49	45.628,00	420.000,00	2.564.129,49	-	
	1) środki własne – budżet gminy		454.463,63	6.844,20	63.000,00	384.619,43	-	
	2) środki pochodzące z budżetu UE		2.575.293,86	38.783,80	357.000,00	2.179.510,06	-	
OGÓŁEM			19.191.480,72	232.425,65	1.076.099,00	10.654.754,14	7.228.201,93	
w tym:								
- środki własne – budżet gminy			4.378.355,75	34.984,58	146.372,25	2.355.490,88	1.841.508,04	
- GFOŚ i GW			274.557,21	148.557,21	125.599,00	-	-	
- środki Unii Europejskiej			14.538.567,76	48.482,86	804.127,75	8.299.263,26	5.386.693,89	

Załącznik nr 14 uchwały Rady Gminy
Nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

Lp.	Nazwa zadania i źródło finansowania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Wydatki poniesione w latach:				
			Całkowity koszt zadania	do 2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chelm Śląski etap B	Urząd Gminy Chelm Śląski	2006-2009 15.846.829,55	203.601,05	4.764.165,21	10.879.063,29	-	-
	1) środki własne		7.683.871,34	40.642,84	764.165,21	6.879.063,29	-	-
	2) GFOŚ i GW		162.958,21	162.958,21	-	-	-	-
	3) pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW		8.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chelm Śląski etap C	Urząd Gminy Chelm Śląski	2006-2010 12.472.235,61	151.032,21	156.099,00	6.082.552,22	6.082.552,18	-
	1) środki własne		3.348.262,72	569,31	8.372,25	1.669.660,58	1.669.660,58	-
	2) GFOŚ i GW		274.557,21	148.958,21	125.599,00	-	-	-
	3) środki pochodzące z budżetu UE		8.849.415,68	1.504,69	22.127,75	4.412.891,64	4.412.891,60	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ulica Podłuże – Chelmska	Urząd Gminy Chelm Śląski	2007-2010 5.591.903,00	66.673,00	-	-	2.762.615,00	2.762.615,00
	1) środki własne		1.591.903,00	66.673,00	-	-	762.615,00	762.615,00
	2) środki pochodzące z budżetu UE		4.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
4.	Budowa zaplecza na boisku sportowym KS „STAL”	Urząd Gminy Chelm Śląski	2006-2009 4.797.721,46	1.540.721,46	2.700.000,00	557.000,-	-	-
	1) środki własne		3.740.221,46	1.540.721,46	2.200.000,00	-	-	-
	2) środki pochodzące z innych źródeł		1.057.000,00	0	500.000,00	557.000,-	-	-
5.	Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chelmie Śl. wraz z budową chodnika i odwodnieniem	Urząd Gminy Chelm Śląski	2007-2010 2.514.212,75	22.912,00	200.000,00	1.145.651,00	1.145.649,75	-
	1) środki własne		396.607,11	22.912,00	30.000,00	171.847,65	171.847,46	-
	2) środki pochodzące z budżetu UE		2.117.605,64	-	170.000,00	973.803,35	973.802,29	-
6.	Przebudowa ul. Podłuże w Chelmie Śląskim – etap II	Urząd Gminy Chelm Śląski	2007-2009 1.175.274,87	12.853,44	300.000,00	862.421,43	-	-
	1) środki własne		179.022,29	4.659,07	45.000,00	129.363,22	-	-
	2) środki pochodzące z budżetu UE		996.252,58	8.194,37	255.000,00	733.058,21	-	-
7.	Przebudowa ul. Błędów w Chelmie Śl. wraz z budową chodnika i odwodnieniem	Urząd Gminy Chelm Śląski	2007-2009 3.029.757,49	45.628,00	420.000,00	2.564.129,49	-	-
	1) środki własne		454.463,63	6.844,20	63.000,00	384.619,43	-	-
	2) środki pochodzące z budżetu UE		2.575.293,86	38.783,80	357.000,00	2.179.510,06	-	-
	OGÓŁEM, tym:	X	45.427.934,73	2.043.421,16	8.540.264,21	22.090.817,43	9.990.816,93	2.762.615,00
	środki własne		17.394.851,55	1.683.021,88	3.110.537,46	9.234.554,17	2.604.123,04	762.615,00
	GFOŚ i GW		437.515,42	311.916,42	125.599,00	-	-	-
	pożyczka z WFOŚ i GW		8.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
	Środki pochodzące z budżetu UE		18.538.567,76	48.482,86	804.127,75	8.299.263,26	7.386.693,89	2.000.000,00
	Środki pochodzące z innych źródeł		1.057.000,00	-	500.000,00	557.000,00	-	-

Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Gminy
nr XXV/121/2008
z dnia 18.12.2008r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody w złotych	Wydatki w złotych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,-	365.707,-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110.000,-	365.707,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,-	-
			- opłaty i kary za odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz korzystania z wód i urządzeń wodnych	110.000,-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.250,-
			- organizacja konkursu pn. "Najładniejsza posesja"	-	2.000,-
			- koszty akcji „Sprzątanie świata”	-	250,-
			- zakup wapna	-	8.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.300,-
			- aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	-	18.000,-
			- nasadzenie drzew	-	12.000,-
			- koszty wywozu śmieci zebranych podczas akcji „Sprzątanie świata”	-	500,-
			- profilaktyka zdrowotna dzieci	-	9.300,-
			- prowizje bankowe	-	500,-
		4430	Różne opłaty i składki	-	2.000,-
			- realizacja post. art. 404 ustawy o ochronie środowiska	-	2.000,-
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	313.157,-
			- budowa kanalizacji sanitarnej	-	313.157,-
			Stan środków pieniężnych:	-	-
			- na początek roku	256.707,-	-
			- na koniec roku	-	1.000,-
			SUMA BILANSOWA	366.707,-	366.707,-

503

UCHWAŁA NR XXXV/472/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust. 1, art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorzą-

du terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwała:

§ 1	
1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości w tym:	272 468 420 zł
1) część gminna	196 298 884 zł
2) część powiatowa	76 169 536 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.	
2. Prognozowana kwota dochodów, wymieniona w ust. 1 obejmuje:	
1) dochody bieżące w wysokości	262 932 081 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	9 536 339 zł
§ 2	
1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości w tym:	299 794 980 zł
1) część gminna	230 142 034 zł
2) część powiatowa	69 652 946 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.	
2.2. Wydatków, o których mowa w ust. 1:	
1) na wydatki bieżące przeznacza się kwotę w tym w szczególności na:	247 333 565 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 565 295 zł
b) dotacje	24 124 046 zł
c) obsługę długu Miasta	2 285 847 zł
d) poręczenia i gwarancje udzielone przez Miasto	1 750 000 zł
2) na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę, z tego na obsługę długu	52 461 415 zł
	363 320 zł
§ 3	
Deficyt budżetu Miasta w wysokości 27 326 560 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 17 000 000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 10 326 560 zł.	
§ 4	
Przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.	
§ 5	
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.	
§ 6	
1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.	
2. Wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.	
§ 7	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.	
§ 8	
Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.	
§ 9	
1. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.	

2. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.	
§ 10	
Zakres i kwoty dotacji z budżetu Miasta i funduszy celowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.	
§ 11	
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.	
§ 12	
Wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.	
§ 13	
Rezerwy budżetowe w wysokości w tym:	1 735 327 zł
1. rezerwa ogólna w wysokości	1 476 407 zł
2. rezerwy celowe w wysokości w tym:	258 920 zł
1) na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	134 190 zł
2) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 730 zł
3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000 zł
§ 14	
Limit zobowiązań na:	
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości	8 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości	17 000 000 zł.
§ 15	
Upoważnić Prezydenta Miasta do:	
1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określonych w załączniku Nr 5,	
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 7,	
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,	
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 8 000 000 zł,	
5. dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu, w tym także do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi, za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego,	
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,	
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału,	
8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,	
9. spłaty zobowiązań ustalonych w załączniku Nr 3, w terminach wynikających z zawartych umów.	
§ 16	
Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	

§ 17

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


mgr Alina ChojeczkaZałącznik Nr 1
do Uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	RAZEM I+II+III	196 298 884	76 169 536	272 468 420
I	ZADANIA WŁASNE	180 647 220	69 020 097	249 667 317
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	570	0	570
	dochody bieżące, w tym:	570	0	570
	-dzierżawa i najem terenów łowieckich	570	0	570
020	LEŚNICTWO	0	4 600	4 600
	dochody bieżące, w tym:	0	4 600	4 600
	- środki przekazywane przez ARIMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	4 600	4 600
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	2 500	2 500
	dochody bieżące, w tym:	0	2 500	2 500
	-wpływ z wydawanie kart wędkarskich	0	2 500	2 500
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	981 088	981 088
	dochody bieżące, w tym:	0	981 088	981 088
	-wplata wynikająca z umowy na monitoring wiaduktów oraz zwrot części kosztów wykonania projektu przebudowy dróg	0	18 000	18 000
	-zabezpieczenie obiektu - wiadukt ul. Świerkłańska - przed uszkodzami górnictwem	0	963 088	963 088
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 650	38 000	48 650
	dochody bieżące, w tym:	10 650	38 000	48 650
	-wpływ z opłat związanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej	3 350	0	3 350
	-zwrot kosztów monitoringu wiaduktu	0	18 000	18 000
	-wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych	100	0	100
	-wpływ z opłat za koncesje i licencje	7 200	20 000	27 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 223 813	507 528	23 731 341
	dochody bieżące, w tym:	13 842 474	507 528	14 350 002
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 749 581	0	6 749 581
	-opłaty za zużycie media w lokalach mieszkalnych i użytkowych	4 410 493	0	4 410 493
	-usługi m.in. na rzecz wspólnot mieszkaniowych	1 369 114	0	1 369 114
	-wplaty załącznego Funduszu Remontowego Wspólnot Mieszkaniowych	2 163	0	2 163
	-pozostałe odsetki	71 300	0	71 300
	-kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód	59 000	0	59 000

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	-wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	850	0	850
	-zwrot środków	300	0	300
	-sprzedaż surowców wtórnych	900	0	900
	-wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 107 300	0	1 107 300
	-opłaty za reklamy	60 223	0	60 223
	-opłaty za wejście na teren będące własnością Miasta	6 000	0	6 000
	-zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia przez nabywców nieruchomości	5 250	0	5 250
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0	507 528	507 528
	dochody majątkowe, w tym:	9 381 339	0	9 381 339
	-wpływ ze sprzedaży nieruchomości	8 944 500	0	8 944 500
	-wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	144 300	0	144 300
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - pn. "Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pyszczyska 292"	292 539	0	292 539
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	582 550	210	582 760
	dochody bieżące, w tym:	582 550	210	582 760
	-pozostałe odsetki	1 000	0	1 000
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0	210	210
	-usługi pogrzebowe i opłaty orientarne	581 550	0	581 550
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 286	1 915 000	2 076 286
	dochody bieżące, w tym:	161 286	1 915 000	2 076 286
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 540	0	26 540
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	6 421	0	6 421
	-wpływ z opłaty komunikacyjnej	0	1 907 000	1 907 000
	-wpływ z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu	1 055	0	1 055
	-wpływ z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	3 000	3 000
	-sprzedaż materiałów przetargowych oraz dzienników budowy	200	5 000	5 200
	-pozostałe odsetki	115 150	0	115 150
	-wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	3 480	0	3 480
	-zwrot środków	6 320	0	6 320
	-sprzedaż surowców wtórnych	2 120	0	2 120
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180 000	145	180 145
	dochody bieżące, w tym:	180 000	145	180 145
	-pozostałe odsetki	0	40	40

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0	105	105
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000	0	180 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEZPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 872 849	17 582 462	128 455 311
	dochody bieżące, w tym:	110 872 849	17 582 462	128 455 311
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 880 657	15 877 634	72 758 291
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 667 172	1 599 413	9 266 585
	-wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych, węgla kamiennego	5 670 000	0	5 670 000
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000	0	130 000
	-podatek od nieruchomości	32 840 000	0	32 840 000
	-podatek rolny	765 000	0	765 000
	-podatek leśny	13 000	0	13 000
	-podatek od środków transportowych	786 000	0	786 000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1 765 000	0	1 765 000
	-zaległości z podatków zniszczonych	0	0	0
	-koszty upomnienia	20 400	0	20 400
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 000	0	88 000
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 595	0	254 595
	-podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000
	-opłata od posiadania psów	91 200	0	91 200
	-wpływ z opłaty targowej	526 220	0	526 220
	-wpływ z opłaty skarbowej	950 000	0	950 000
	-wpływ z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 450 000	0	1 450 000
	-wpływ z opłat za wydawanie zmian do ewidencji działalności gospodarczej	33 000	0	33 000
	-wpływ z opłaty planistycznej	600 000	0	600 000
	-wpływ z opłaty adiacendnej	50 000	0	50 000
	-opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz wejście w pas drogowy m.in. na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, usuwania awarii	83 505	103 515	187 020
	-wpływ z opłaty parkingowej w pasie drogowym	141 500	0	141 500
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 900	1 900
	-koszty egzekucyjne	17 500	0	17 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 320 410	46 859 452	83 179 862
	dochody bieżące, w tym:	36 320 410	46 859 452	83 179 862
	-część oświatowa subwencji ogólnej	35 850 410	44 234 951	80 085 361
	-część równoważąca subwencji ogólnej	0	2 594 501	2 594 501
	-pozostałe odsetki	470 000	30 000	500 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	3 289 855	117 926	3 407 781
	dochody bieżące, w tym:	3 289 855	117 926	3 407 781

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 307	19 935	129 242
	-pozostałe odsetki	3 051	270	3 321
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	8 339	7 064	15 403
	-zwrot środków	100	0	100
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	175 450	0	175 450
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej - program Comenius	32 202	10 734	42 936
	-opłata stała za pobyt dziecka i za wyżywienie	2 945 278	0	2 945 278
	-obsluga PKZP placówek oświatowych	16 128	0	16 128
	-opłata rekrutacyjna, czynsze za studia wieczorowe	0	68 000	68 000
	-wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0	11 923	11 923
852	POMOC SPOŁECZNA	3 829 067	277 172	4 106 239
	dochody bieżące, w tym:	3 829 067	277 172	4 106 239
	-wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	9 994	9 994
	-pozostałe odsetki	14 960	1 675	16 635
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	804	144	948
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta	0	246 311	246 311
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	822	0	822
	-odpłatność za pobyt w DPS	266 580	0	266 580
	-odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	18 348	18 348
	-zwrot środków	85 819	700	86 519
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 460	0	23 460
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na wypłatę zasiłków okresowych	1 037 989	0	1 037 989
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju	744 947	0	744 947
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na realizację Programu Wieleletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	652 824	0	652 824

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi	84 000	0	84 000
	-dotacja rozwojowa z budżetu państwa - projekt "O krok do przodu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	46 099	0	46 099
	-dotacja rozwojowa z budżetu Unii Europejskiej - projekt "O krok do przodu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	870 763	0	870 763
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 380	733 826	867 206
	dochody bieżące, w tym:	133 380	733 826	867 206
	-opłata stała za pobyt dziecka i za wyżywienie	133 260	61 710	194 970
	-pozostałe odsetki	30	92	122
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	90	458	548
	-zwrot środków za poniesione koszty obsługi PFRON	0	47 064	47 064
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	7 102	7 102
	-środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	441 200	441 200
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Skuteczny Urząd"	0	176 200	176 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	188	188
	dochody bieżące, w tym:	0	188	188
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	188	188
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	772 048	0	772 048
	dochody bieżące, w tym:	772 048	0	772 048
	-wpływy z opłaty za wody opadowe	11 050	0	11 050
	-pozostałe odsetki	50	0	50
	-wpływy z załadunku i transportu drewna	600	0	600
	-sprzedaż drewna pochodzącego z wyinków	15 000	0	15 000
	-zajęcie terenów zielonych	0	0	0
	-koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłaty za przyjęcie psów	9 120	0	9 120
	-wpływy z usług świadczonych przez JZK m.in. montaż przyłączy energetycznych, usługi transportowe, wynajem sprzętu	1 000	0	1 000
	-odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia	450	0	450
	-naależność za pobór energii na oświetlenie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej	5 536	0	5 536
	-sprzedaż surowców wtórnych, zwrot kosztów sądowych	4 000	0	4 000
	-zwrot środków	6 000	0	6 000

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	-wpływy z opłaty produktowej	35 000	0	35 000
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 505	0	4 505
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0
	-wpływy z opłaty w parkingowej	137 400	0	137 400
	-rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	540 337	0	540 337
	-opłata za udostępnienie miejsca pod plan miasta	2 000	0	2 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 337	0	192 337
	dochody bieżące, w tym:	192 337	0	192 337
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 337	0	192 337
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 078 405	0	1 078 405
	dochody bieżące, w tym:	928 405	0	928 405
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 085	0	201 085
	-opłaty m.in. za pływaliw LAGUNA, bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i lodowisko JASTOR	726 900	0	726 900
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	420	0	420
	dochody majątkowe, w tym:	150 000	0	150 000
	-dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej"	150 000	0	150 000
II	ZADANIA ZLECONÉ GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	15 644 664	7 149 439	22 794 103
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 644	50 644
	dochody bieżące, w tym:	0	50 644	50 644
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pokrycie kosztów związanych z gospodkowaniem zasobem Skarbu Państwa	0	50 644	50 644
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	402 335	402 335
	dochody bieżące, w tym:	0	397 335	397 335
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prowadzenie Powiatowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	20 113	20 113

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prace geodezyjne i kartograficzne	0	57 356	57 356
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	9 556	9 556
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	310 310	310 310
	dochody majątkowe, w tym:	0	5 000	5 000
	-dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zakup środków trwałych	0	5 000	5 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 059	276 900	568 959
	dochody bieżące, w tym:	292 059	276 900	568 959
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami m.in. na odbiór dowodów osobistych z KPP, koszty utrzymania 12,5 etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, bieżące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadań z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk, akcja kurierska, działalność gospodarcza	292 059	0	292 059
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska	0	12 000	12 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie 12 etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	0	264 900	264 900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	dochody bieżące, w tym:	13 900	0	13 900
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 900	0	13 900

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 033 000	5 033 000
	dochody bieżące, w tym:	0	5 033 000	5 033 000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	0	2 000	2 000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	5 031 000	5 031 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 384	1 372 790	1 374 174
	dochody bieżące, w tym:	1 384	1 372 790	1 374 174
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składi za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, składi za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej	0	1 372 790	1 372 790
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	1 384	0	1 384
852	POMOC SPOŁECZNA	15 337 321	13 770	15 351 091
	dochody bieżące, w tym:	15 337 321	13 770	15 351 091
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	14 644 064	0	14 644 064
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	61 221	0	61 221
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata zasiłków stałych	547 078	0	547 078
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - usługi opiekuńcze i psychiatryczne świadczone w domu chorego	84 958	0	84 958
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemyś w rodzinie	0	13 770	13 770

Dział	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
		Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5
III.	ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000	0	7 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	7 000
	dochody bieżące, w tym:	7 000	0	7 000
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - remont grobów i Miejsce Pamięci Narodowej	7 000	0	7 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA (w złotych)					Załącznik Nr 2 do uchwały RM Nr XXXVI/472/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.		
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok		
1	2	3	4	5	6		
		RAZEM WYDATKI III-III	230 142 034	98 652 946	299 794 980		
I		ZADANIA WŁASNE	214 490 370	62 603 607	276 993 877		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 388	0	91 388		
01008		Melioracje wodne	35 000	0	35 000		
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000		
01030		Izby rolnicze	15 300	0	15 300		
		Wydatki bieżące, w tym:	15 300	0	15 300		
		Dotacje	15 300	0	15 300		
01095		Pozostała działalność	41 088	0	41 088		
		Wydatki bieżące	41 088	0	41 088		
020		LEŚNICTWO	0	4 600	4 600		
02001		Gospodarka leśna	0	4 600	4 600		
		Wydatki bieżące	0	4 600	4 600		
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	0	981 088	981 088		
10001		Górnictwo węgla kamiennego	0	981 088	981 088		
		Wydatki bieżące	0	18 000	18 000		
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	963 088	963 088		
		Investycje	0	963 088	963 088		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 545 455	7 799 934	38 345 389		
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 300 000	0	6 300 000		
		Wydatki bieżące, w tym:	6 300 000	0	6 300 000		
		Dotacje	6 300 000	0	6 300 000		
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	7 447 117	7 447 117		
		Wydatki bieżące	0	2 768 441	2 768 441		
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	4 678 676	4 678 676		
		Investycje	0	4 678 676	4 678 676		
60016		Drogi publiczne gminne	23 773 860	0	23 773 860		
		Wydatki bieżące	3 512 000	0	3 512 000		
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 261 860	0	20 261 860		
		Investycje	20 261 860	0	20 261 860		
60095		Pozostała działalność	471 696	352 817	824 412		
		Wydatki bieżące	411 595	352 817	764 412		
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000	0	60 000		
		Investycje	60 000	0	60 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 824 834	57 000	24 881 834		
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 442 203	0	16 442 203		
		Wydatki bieżące, w tym:	14 227 028	0	14 227 028		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 674 023	0	3 674 023		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	0	54 000		
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 215 175	0	2 215 175		
		Investycje	2 215 175	0	2 215 175		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 382 631	57 000	8 439 631		
		Wydatki bieżące, w tym:	6 477 425	57 000	6 534 425		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 764	0	19 764		
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 905 206	0	1 905 206		
		Investycje	1 905 206	0	1 905 206		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 677	282 258	1 032 835		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 413	0	192 413		
		Wydatki bieżące	192 413	0	192 413		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok		
1	2	3	4	5	6		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	266 534	266 534		
		Wydatki bieżące, w tym:	0	266 534	266 534		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	261 743	261 743		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000	0	255 000		
		Wydatki bieżące	255 000	0	255 000		
71015		Nadzór budowlany	0	15 724	15 724		
		Wydatki bieżące, w tym:	0	15 724	15 724		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	15 724	15 724		
71035		Cmentarze	303 164	0	303 164		
		Wydatki bieżące	203 164	0	203 164		
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0	100 000		
		Investycje	100 000	0	100 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 329 225	3 118 213	22 447 438		
75011		Urzędy wojewódzkie	1 066 462	379 446	1 445 908		
		Wydatki bieżące, w tym:	1 066 462	379 446	1 445 908		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	874 457	291 227	1 165 714		
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	734 169	0	734 169		
		Wydatki bieżące, w tym:	734 169	0	734 169		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 040	0	527 040		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 316 445	2 738 767	18 055 212		
		Wydatki bieżące, w tym:	14 996 445	2 738 767	17 735 212		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 227 501	1 478 588	13 706 089		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 377	1 500	27 877		
		Wydatki majątkowe, w tym:	320 000	0	320 000		
		Investycje	320 000	0	320 000		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 577	0	471 577		
		Wydatki bieżące, w tym:	471 577	0	471 577		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	0	8 000		
75095		Pozostała działalność	1 740 572	0	1 740 572		
		Wydatki bieżące, w tym:	488 336	0	488 336		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 867	0	30 867		
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 252 236	0	1 252 236		
		Investycje	1 252 236	0	1 252 236		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 499 770	175 407	2 675 177		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	57 000	60 000	117 000		
		Wydatki bieżące, w tym:	57 000	60 000	117 000		
		Dotacje	57 000	60 000	117 000		
75412		Ochotnicze straże pożarne	187 510	0	187 510		
		Wydatki bieżące, w tym:	187 510	0	187 510		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 707	0	40 707		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 350	0	36 350		
75414		Obrona cywilna	40 588	95 607	136 196		
		Wydatki bieżące, w tym:	16 588	95 607	112 196		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 573	93 794	96 367		
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 000	0	24 000		
		Investycje	24 000	0	24 000		
75416		Straż Miejska	2 200 541	0	2 200 541		
		Wydatki bieżące, w tym:	2 200 541	0	2 200 541		
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 825 431	0	1 825 431		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 644	0	76 644		
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	19 800	19 800		
		Wydatki bieżące	0	19 800	19 800		
75495		Pozostała działalność	14 130	0	14 130		
		Wydatki bieżące	14 130	0	14 130		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
766		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	396 744	0	396 744
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	396 744	0	396 744
		Wydatki bieżące, w tym:	396 744	0	396 744
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 219	0	125 219
767		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 035 847	0	4 035 847
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 285 847	0	2 285 847
		Wydatki bieżące, w tym:	2 285 847	0	2 285 847
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 285 847	0	2 285 847
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000	0	1 750 000
75704		Wydatki bieżące, w tym:	1 750 000	0	1 750 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 750 000	0	1 750 000
		Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 750 000	0	1 750 000
		Dotacje	0	0	0
768		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 735 327	966 520	2 701 847
		Rezerwy ogólne i celowe	1 735 327	0	1 735 327
		Wydatki bieżące, w tym:	1 735 327	0	1 735 327
		Rezerwa ogólna	1 476 407	0	1 476 407
75832		Rezerwy celowe	258 920	0	258 920
		-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	0	80 000
		-na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	134 190	0	134 190
		-na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 730	0	44 730
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	966 520	966 520
		Wydatki bieżące, w tym:	0	966 520	966 520
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	966 520	966 520
		Dotacje	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	61 844 648	36 137 951	97 982 599
80101		Szkoły podstawowe	24 550 993	0	24 550 993
		Wydatki bieżące, w tym:	23 575 993	0	23 575 993
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 783 237	0	19 783 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 987	0	46 987
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2 188 796	2 188 796
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 188 796	2 188 796
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 788 953	1 788 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 030	8 030
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 068	0	94 068
		Wydatki bieżące, w tym:	94 068	0	94 068
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 365	0	77 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	0	340
80104		Przedszkola	16 550 268	0	16 550 268
		Wydatki bieżące, w tym:	16 395 268	0	16 395 268
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 717 313	0	11 717 313
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 550	0	57 550
80105		Przedszkola specjalne	896 192	0	896 192
		Wydatki bieżące, w tym:	896 192	0	896 192
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	776 976	0	776 976
		Dotacje	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
80110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226	0	3 226
		Gimnazja	13 583 160	1 522 197	15 105 357
		Wydatki bieżące, w tym:	13 583 160	1 522 197	15 105 357
		Dotacje	294 574	0	294 574
80111		Gimnazja specjalne	0	1 453 325	1 453 325
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 453 325	1 453 325
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 285 166	1 285 166
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 595	2 595
80113		Dowozenie uczniów do szkół	387 230	0	387 230
		Wydatki bieżące	387 230	0	387 230
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	798 756	0	798 756
		Wydatki bieżące, w tym:	798 756	0	798 756
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694 128	0	694 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 092	0	3 092
80120		Licea ogólnokształcące	0	8 352 210	8 352 210
		Wydatki bieżące, w tym:	0	8 352 210	8 352 210
		Dotacje	0	1 118 991	1 118 991
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	6 123 011	6 123 011
80123		Licea profilowane	0	939 343	939 343
		Wydatki bieżące, w tym:	0	939 343	939 343
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	793 737	793 737
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 909	1 909
80130		Szkoły zawodowe	0	15 545 675	15 545 675
		Wydatki bieżące, w tym:	0	15 545 675	15 545 675
		Dotacje	0	4 042 849	4 042 849
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	9 225 807	9 225 807
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	824 147	824 147
		Wydatki bieżące, w tym:	0	824 147	824 147
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	779 924	779 924
		Dotacje	0	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 649 356	1 649 356
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 649 356	1 649 356
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 227 703	1 227 703
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 512	8 512
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	1 872 216	1 872 216
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 872 216	1 872 216
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 621 817	1 621 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 751	52 207	170 958
		Wydatki bieżące, w tym:	118 751	52 207	170 958
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 067	22 690	70 757
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19	0	19
80195		Pozostała działalność	4 865 230	1 738 479	6 603 709
		Wydatki bieżące, w tym:	4 865 230	1 738 479	6 603 709
		Dotacje	10 450	0	10 450
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000	220 205	234 205
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	63 435	63 435
		Pozostała działalność	0	63 435	63 435
		Wydatki bieżące, w tym:	0	63 435	63 435
		Dotacje	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
851		Dotacje	0	63 435	63 435
		OCHRONA ZDROWIA	1 627 588	300 000	1 927 588
		Szpitala ogólne	0	300 000	300 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	300 000	300 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	147 588	0	147 588
		Wydatki bieżące, w tym:	147 588	0	147 588
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 572	0	2 572
		Zwalczanie narkomanii	55 000	0	55 000
85153		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	0	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 178	0	14 178
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
		Dotacje	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 395 000	0	1 395 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 095 000	0	1 095 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 387	0	158 387
		Dotacje	185 000	0	185 000
85195		Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000	0	30 000
		Dotacje	30 000	0	30 000
		Dotacje	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 568 696	6 266 615	21 835 311
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 823	3 724 716	3 739 539
		Wydatki bieżące, w tym:	14 823	1 704 716	1 719 539
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	956 550	956 550
85203		Ośrodki wsparcia	80 000	0	80 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	80 000	0	80 000
		Dotacje	0	0	0
		Dotacje	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	44 469	2 347 949	2 392 418
		Wydatki bieżące, w tym:	44 469	2 347 949	2 392 418
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	130 633	130 633
		Dotacje	0	553 374	553 374
85212		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 469	1 653 942	1 698 411
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	435 238	0	435 238
		Wydatki bieżące, w tym:	435 238	0	435 238
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 590	0	286 590
85213		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 910	0	77 910
		Dotacje	1 015	0	1 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 189	0	1 189
85213		Wydatki bieżące, w tym:	1 189	0	1 189
		Dotacje	1 189	0	1 189
		Dotacje	0	0	0
		Dotacje	0	0	0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 950 989	0	2 950 989
		Wydatki bieżące, w tym	2 950 989	0	2 950 989
		Dotacje	12 000	0	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 989	0	2 937 989
85216		Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	0	2 800 000
		Wydatki bieżące, w tym	2 800 000	0	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 000	0	2 800 000
		Dotacje	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 393 754	190 568	4 584 322
		Wydatki bieżące, w tym	2 343 754	190 568	2 534 322
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 062 873	166 720	2 229 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 515	1 091	12 606
85220		Wydatki majątkowe, w tym	2 050 000	0	2 050 000
		Investycje	2 050 000	0	2 050 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 857	0	30 857
		Wydatki bieżące	30 857	0	30 857
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 126	0	472 126
		Wydatki bieżące, w tym	472 126	0	472 126
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 126	0	472 126
		Dotacje	0	0	0
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 382	3 382
		Wydatki bieżące	0	3 382	3 382
85296		Pozostała działalność	2 362 325	0	2 362 325
		Wydatki bieżące, w tym	2 362 325	0	2 362 325
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 861	0	197 861
		Dotacje	720	0	720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 365	0	1 380 365
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 462 729	3 412 811	4 875 540
		Złobki	1 462 729	0	1 462 729
		Wydatki bieżące, w tym	582 729	0	582 729
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	415 623	0	415 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
		Wydatki majątkowe, w tym	900 000	0	900 000
		Investycje	900 000	0	900 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 367 476	1 367 476
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 367 476	1 367 476
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	973 682	973 682
		Dotacje	0	144 398	144 398
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 060	3 060
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	37 693	37 693
		Wydatki bieżące, w tym	0	37 693	37 693
		Dotacje	0	37 693	37 693
85333		Powiatowe urzędy pracy	0	2 007 642	2 007 642
		Wydatki bieżące, w tym	0	2 007 642	2 007 642
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 828 568	1 828 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 770	2 770
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	971 432	2 937 675	3 909 107
		Swietlice szkolne	671 927	163 740	835 667
		Wydatki bieżące, w tym	671 927	163 740	835 667
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	628 268	154 614	782 882
85404		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 066	0	298 066
		Wzrost, wykształcenie, zdrowie dziecka	0	0	0

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące, w tym	99 068	0	99 068
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 990	0	96 990
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	927 141	927 141
		Wydatki bieżące, w tym	0	927 141	927 141
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	788 646	788 646
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 490	1 490
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	383 245	383 245
		Wydatki bieżące, w tym	0	383 245	383 245
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	326 894	326 894
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700	1 700
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 439	8 500	199 939
		Wydatki bieżące, w tym	191 439	8 500	199 939
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 821	0	9 821
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 500	10 500
		Wydatki bieżące, w tym	9 000	1 500	10 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	1 500	10 500
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 448 473	1 448 473
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 448 473	1 448 473
		Dotacje	0	1 448 473	1 448 473
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 076	5 076
		Wydatki bieżące	0	5 076	5 076
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 862 801	0	21 862 801
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 394	0	499 394
		Wydatki bieżące	432 904	0	432 904
		Wydatki majątkowe, w tym	66 490	0	66 490
		Inwestycje	66 490	0	66 490
90002		Gospodarka odpadami	230 900	0	230 900
		Wydatki majątkowe, w tym	230 900	0	230 900
		Inwestycje	230 900	0	230 900
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 322 350	0	9 322 350
		Wydatki bieżące	9 322 350	0	9 322 350
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 644 868	0	4 644 868
		Wydatki bieżące	4 644 868	0	4 644 868
90013		Schroniska dla zwierząt	156 000	0	156 000
		Wydatki bieżące	156 000	0	156 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 396 812	0	2 396 812
		Wydatki bieżące	2 334 045	0	2 334 045
		Wydatki majątkowe, w tym	62 767	0	62 767
		Inwestycje	62 767	0	62 767
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 704 042	0	2 704 042
		Wydatki bieżące, w tym	2 604 042	0	2 604 042
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 142 391	0	2 142 391
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900	0	36 900
		Wydatki majątkowe, w tym	100 000	0	100 000
		Inwestycje	100 000	0	100 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące	35 000	0	35 000
90095		Pozostała działalność	1 873 438	0	1 873 438
		Wydatki bieżące	1 259 891	0	1 259 891
		Wydatki majątkowe, w tym	613 544	0	613 544
		Inwestycje	613 544	0	613 544

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 481 548	0	8 481 548
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 141	0	578 141
		Wydatki bieżące, w tym	578 141	0	578 141
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	0	10 000
		Dotacje	130 000	0	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0	24 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 508 983	0	3 508 983
		Wydatki bieżące, w tym	3 508 983	0	3 508 983
		Dotacje	3 508 983	0	3 508 983
92116		Biblioteki	3 997 220	0	3 997 220
		Wydatki bieżące, w tym	3 997 220	0	3 997 220
		Dotacje	3 997 220	0	3 997 220
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 204	0	397 204
		Wydatki bieżące, w tym	177 204	0	177 204
		Dotacje	112 204	0	112 204
		Wydatki majątkowe, w tym	220 000	0	220 000
		Inwestycje	220 000	0	220 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 461 761	0	18 461 761
92601		Obiekty sportowe	16 019 958	0	16 019 958
		Wydatki bieżące, w tym	4 737 485	0	4 737 485
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 902 987	0	1 902 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 232	0	16 232
		Wydatki majątkowe, w tym	11 282 473	0	11 282 473
		Inwestycje	11 282 473	0	11 282 473
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 548 806	0	1 548 806
		Wydatki bieżące, w tym	1 548 806	0	1 548 806
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 120 687	0	1 120 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	892 997	0	892 997
		Wydatki bieżące, w tym	892 997	0	892 997
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750	0	750
		Dotacje	340 000	0	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	0	310 000
II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	15 644 664	7 149 439	22 794 103
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 644	50 644
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 644	50 644
		Wydatki bieżące	0	50 644	50 644
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	402 335	402 335
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	20 113	20 113
		Wydatki bieżące, w tym	0	20 113	20 113
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	19 464	19 464
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	57 356	57 356
		Wydatki bieżące	0	57 356	57 356
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	9 556	9 556
		Wydatki bieżące	0	9 556	9 556
71015		Nadzór budowlany	0	315 310	315 310
		Wydatki bieżące, w tym	0	310 310	310 310
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	285 408	285 408
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	600
		Wydatki majątkowe, w tym	0	5 000	5 000

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje	0	5 000	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 059	276 900	568 959
75011		Urzędy wojewódzkie	292 059	264 900	556 959
		Wydatki bieżące, w tym:	292 059	264 900	556 959
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 201	264 550	539 751
75045		Komisje poborowe	0	12 000	12 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	12 000	12 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	9 294	9 294
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
		Wydatki bieżące, w tym	13 900	0	13 900
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 220	0	9 220
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	5 033 000	5 033 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 031 000	5 031 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	5 031 000	5 031 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 256 809	4 256 809
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	239 000	239 000
75414		Obrona cywilna	0	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	0	2 000	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 384	1 372 790	1 374 174
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 372 790	1 372 790
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 372 790	1 372 790
		Dotacje	0	15 422	15 422
85195		Pozostała działalność	1 384	0	1 384
		Wydatki bieżące	1 384	0	1 384
852		POMOC SPOŁECZNA	15 337 321	13 770	15 351 091
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 644 064	0	14 644 064
		Wydatki bieżące, w tym	14 644 064	0	14 644 064
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419 581	0	419 581
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 120 538	0	14 120 538
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 221	0	61 221
		Wydatki bieżące	61 221	0	61 221
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 078	0	547 078
		Wydatki bieżące, w tym	547 078	0	547 078
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 078	0	547 078
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 958	0	84 958
		Wydatki bieżące, w tym	84 958	0	84 958

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 958	0	84 958
85295		Pozostała działalność	0	13 770	13 770
		Wydatki bieżące	0	13 770	13 770
III		ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 000	0	7 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	0	7 000
71035		Cmentarze	7 000	0	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	0	7 000

Załącznik Nr 3
do uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
	PRZYCHODY		41 700 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 000 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	24 700 000
	ROZCHODY		14 373 440
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	14 373 440

PRZYCHODY

Na 2009 rok zaplanowano kredyt w wysokości 17 000 000 zł, przeznaczony na pokrycie deficytu

ROZCHODY

Na 2009 rok zaplanowano spłatę raty kredytów w wysokości 14 373 440 zł, w tym:
- z ING Banku Śląskiego S.A. CBK Bielsko-Biała (kredyt z 2006 roku); 10 373 440 zł, z tego na zadania realizowane z udziałem środków z UE: 310 332 zł,
- z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (kredyt z 2007 roku); 4 000 000 zł, z tego na zadania realizowane z udziałem środków z UE: 1 417 204 zł,

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM
Nr XXXVI/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
MIASTU USTAWAMI (w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
				Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY I+II	15 845 545	9 189 282	26 034 827
			ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	15 644 664	7 149 439	22 794 103
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 644	50 644
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 644	50 644
			Docho	0	50 644	50 644
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	50 644	50 644
			Działalność usługowa	0	402 335	402 335
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	20 113	20 113
			Docho	0	20 113	20 113
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	20 113	20 113
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	57 356	57 356
			Docho	0	57 356	57 356
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	57 356	57 356
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	9 556	9 556
			Docho	0	9 556	9 556
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	9 556	9 556
	71015		Nadzór budowlany	0	315 310	315 310
			Docho	0	310 310	310 310
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	310 310	310 310
			Docho	0	5 000	5 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000
	750		Administracja publiczna	292 059	276 900	568 959
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 059	264 900	556 959
			Docho	292 059	264 900	556 959
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 059	0	292 059

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
				Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	264 900	264 900
	75045		Komisje poborowe	0	12 000	12 000
			Docho	0	12 000	12 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	12 000	12 000
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 900	0	13 900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
			Docho	13 900	0	13 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 900	0	13 900
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	5 033 000	5 033 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 031 000	5 031 000
			Docho	0	5 031 000	5 031 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 031 000	5 031 000
	75414		Obrona cywilna	0	2 000	2 000
			Docho	0	2 000	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 000	2 000
	851		Ochrona zdrowia	1 384	1 372 790	1 374 174
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 372 790	1 372 790
			Docho	0	1 372 790	1 372 790
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 372 790	1 372 790
	85195		Pozostała działalność	1 384	0	1 384
			Docho	1 384	0	1 384
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 384	0	1 384
	852		Pomoc społeczna	15 337 321	13 770	15 351 091
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 644 064	0	14 644 064
			Docho	14 644 064	0	14 644 064
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 644 064	0	14 644 064

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
				Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 221	0	61 221
			Docho	61 221	0	61 221
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 221	0	61 221
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 078	0	547 078
			Docho	547 078	0	547 078
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547 078	0	547 078
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 958	0	84 958
			Docho	84 958	0	84 958
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 958	0	84 958
	85295		Pozostała działalność	0	13 770	13 770
			Docho	0	13 770	13 770
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 770	13 770
	II		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 881	2 039 843	2 240 724
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 033 528	2 033 528
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 033 528	2 033 528
			Docho	0	2 033 528	2 033 528
		2350	Docho	0	2 033 528	2 033 528
	710		Działalność usługowa	0	4 210	4 210
	71015		Nadzór budowlany	0	4 210	4 210
			Docho	0	4 210	4 210
		2350	Docho	0	4 210	4 210
	750		Administracja publiczna	128 421	0	128 421
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 421	0	128 421
			Docho	128 421	0	128 421
		2350	Docho	128 421	0	128 421
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 105	2 105
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	2 105	2 105
			Docho	0	2 105	2 105
		2350	Docho	0	2 105	2 105

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
				Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
	852		Pomoc społeczna	72 460	0	72 460
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 250	0	68 250
			Docho	68 250	0	68 250
		2350	Docho	68 250	0	68 250
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 210	0	4 210
			Docho	4 210	0	4 210
		2350	Docho	4 210	0	4 210
			WYDATKI	15 644 664	7 149 439	22 794 103
	I		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	15 644 664	7 149 439	22 794 103
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	50 644	50 644
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50 644	50 644
			Wydatki bieżące, w tym	0	50 644	50 644
			Wydatki pozostałe	0	50 644	50 644
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	402 335	402 335
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	20 113	20 113
			Wydatki bieżące, w tym	0	20 113	20 113
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	19 464	19 464
			Wydatki pozostałe	0	649	649
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	57 356	57 356
			Wydatki bieżące, w tym	0	57 356	57 356
			Wydatki pozostałe	0	57 356	57 356
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	9 556	9 556
			Wydatki bieżące, w tym	0	9 556	9 556
			Wydatki pozostałe	0	9 556	9 556
	71015		Nadzór budowlany	0	315 310	315 310
			Wydatki bieżące, w tym	0	310 310	310 310
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	285 408	285 408
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	600
			Wydatki pozostałe	0	24 302	24 302
			Wydatki majątkowe, w tym	0	5 000	5 000
			Inwestycje	0	5 000	5 000
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 059	276 900	568 959
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 059	264 900	556 959
			Wydatki bieżące, w tym	292 059	264 900	556 959
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 201	264 550	539 751
			Wydatki pozostałe	16 858	350	17 208
	75045		Komisje poborowe	0	12 000	12 000
			Wydatki bieżące, w tym	0	12 000	12 000
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	9 294	9 294
			Wydatki pozostałe	0	2 706	2 706

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GINA	POWIAT	RAZEM
				Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
			Wydutki bieżące, w tym	13 900	0	13 900
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 220	0	9 220
			Wydutki pozostałe	4 680	0	4 680
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 033 000	5 033 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 031 000	5 031 000
			Wydutki bieżące, w tym	0	5 031 000	5 031 000
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 256 609	4 256 609
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	239 000	239 000
			Wydutki pozostałe	0	535 391	535 391
	75414		Obrona cywilna	0	2 000	2 000
			Wydutki bieżące, w tym	0	2 000	2 000
			Wydutki pozostałe	0	2 000	2 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 384	1 372 790	1 374 174
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	1 372 790	1 372 790
			Wydutki bieżące, w tym	0	1 372 790	1 372 790
			Dotacje	0	15 422	15 422
			Wydutki pozostałe	0	1 357 368	1 357 368
	85195		Pozostała działalność	1 384	0	1 384
			Wydutki bieżące, w tym	1 384	0	1 384
			Wydutki pozostałe	1 384	0	1 384
852			POMOC SPOŁECZNA	15 337 321	13 770	15 351 091
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 644 064	0	14 644 064
			Wydutki bieżące, w tym	14 644 064	0	14 644 064
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419 581	0	419 581
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 120 538	0	14 120 538
			Wydutki pozostałe	103 945	0	103 945
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 221	0	61 221
			Wydutki bieżące, w tym	61 221	0	61 221
			Wydutki pozostałe	61 221	0	61 221
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 078	0	547 078
			Wydutki bieżące, w tym	547 078	0	547 078
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 078	0	547 078
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 958	0	84 958
			Wydutki bieżące, w tym	84 958	0	84 958
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 958	0	84 958
	85295		Pozostała działalność	0	13 770	13 770

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	GINA	POWIAT	RAZEM
				Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7
			Wydutki bieżące, w tym	0	13 770	13 770
			Wydutki pozostałe	0	13 770	13 770

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
W ROKU 2009 I NA LATA 2010-2011 (w złotych)

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania wydatków - OGÓŁEM W LATACH 2009 - 2011				Nakłady do poniesienia po 2011 r.	
Dział	Rozdział							Razem budżet w tym:					
								Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta		
								kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
			RAZEM				190 639 078	125 255 255	53 328 537	0	2 989 699	68 937 019	15 440 675
			Program - DROGI				114 574 306	75 724 497	38 983 001	0	0	36 741 496	10 832 475
600	60016	8	Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie		G	2003/2012	72 509 590	57 496 698	35 983 001	0	0	21 513 697	10 832 475
			UM/IKI				72 312 869	57 434 086	35 983 001	0	0	21 451 085	10 832 475
			UM/B				196 721	62 612	0	0	0	62 612	0
900	90015	10	Budowa oświetlenia ulic		G	2003/2009	2 021 300	62 767	0	0	0	62 767	0
			UM/IKI				1 965 433	52 000	0	0	0	52 000	0
			UM/B				55 867	10 767	0	0	0	10 767	0
600	60016	3	Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"		G	2004/2009	13 144 883	6 351 488	0	0	0	6 351 488	0
			UM/IKI				12 946 120	6 266 400	0	0	0	6 266 400	0
			UM/B				198 763	85 088	0	0	0	85 088	0
600	60015	9	Budowa chodników, schodów i parkingów		P	2004/2010	5 645 037	1 421 967	0	0	0	1 421 967	0
			UM/IKI				5 566 475	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0
			UM/B				78 562	21 967	0	0	0	21 967	0
600	60016	5	Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem		G	2005/2009	5 101 578	1 021 255	0	0	0	1 021 255	0
			UM/IKI				5 052 097	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
			UM/B				49 481	21 255	0	0	0	21 255	0
600	60015	30	Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju		P	2005/2010	5 724 841	5 257 234	3 000 000	0	0	2 257 234	0
			UM/IKI				5 719 290	5 255 300	3 000 000	0	0	2 255 300	0
			UM/B				5 551	1 934	0	0	0	1 934	0
600	60016	16	Budowa obiektów drogowych na terenie miasta		G	2005/2009	6 963 989	650 000	0	0	0	650 000	0
			UM/IKI				6 879 200	650 000	0	0	0	650 000	0
			UM/B				84 789	0	0	0	0	0	0
600	60015	130	Przebudowa wiaduktu ul. Świerkłańska	UM/IKI	P	2008-2010	3 463 088	3 463 088	0	0	0	3 463 088	0

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania wydatków - OGÓŁEM W LATACH 2009 - 2011					Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Dział	Rozdział							Razem budżet w tym:					
								Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta		
								kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
			Program - UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				31 622 816	21 257 907	1 441 747	0	739 699	19 076 461	3 608 200
900	90095	40	Rewitalizacja terenów pouzdrowiskowych		G	2006/2009	262 341	103 544	0	0	0	103 544	0
				UM/IKI			249 700	100 000	0	0	0	100 000	0
				UM/B			12 641	3 544	0	0	0	3 544	0
900	90001	120	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2008-2009	59 770	29 890	0	0	0	29 890	0
900	90001	121	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szotkowska	UM/IKI	G	2008-2009	73 200	36 600	0	0	0	36 600	0
900	90095	127	Przebudowa linii 20 kV ul. Libowiec	UM/IKI	G	2008-2009	88 000	80 000	0	0	0	80 000	0
921	92120	60	Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2	MZN	G	2006/2009	1 641 000	200 000	0	0	0	200 000	0
700	70005	187	Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A	MZN	G	2005/2009	430 745	148 300	0	0	0	148 300	0
852	85203	89	Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego	MZN	G	2008/2010	800 000	770 000	0	0	0	770 000	0
710	71035	25	Cmentarze	JZK	G	2006/2009	392 970	80 000	0	0	0	80 000	0
700	70005	37	Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A	MZN	G	2006/2009	1 152 955	309 805	0	0	0	309 805	0
700	70005	46	Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140	MZN	G	2006/2010	744 000	744 000	0	0	0	744 000	0
700	70001	61	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292	MZN	G	2006/2009	2 268 423	2 015 175	0	0	292 539	1 722 636	0
700	70005	52	Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61	MZN	G	2006/2009	219 600	167 101	0	0	0	167 101	0
700	70001	92	Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112	MZN	G	2006/2012	8 831 590	5 184 960	0	0	447 160	4 737 800	3 608 200
700	70005	95	Modernizacja budynku administrowanego ul. 1 Maja 55	MZN	G	2008/2010	888 000	838 200	0	0	0	838 200	0
852	85219	70	Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS	UM/IKI	G	2008/2010	4 398 100	2 850 000	0	0	0	2 850 000	0
852	85201	71	Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW	UM/IKI	P	2006/2010	6 168 900	4 580 000	0	0	0	4 580 000	0
750	75095	122	Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne	UM/IKI	G	2007-2010	1 965 710	1 930 500	1 266 100	0	0	664 400	0
750	75095	123	Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych - społeczeństwo informacyjne	UM/I	G	2007-2010	981 922	939 832	175 647	0	0	764 185	0

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania wydatków - OGÓŁEM W LATACH 2009 - 2011				Nakłady do poniesienia po 2011 r.	
								Razem budżet w tym:					
Dział	Rozdział							Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta		
								kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
921	92120	131	Rekonstrukcja budynku użytkowego - kawiarenka letnia Witczaka 5a	MZN	G	2009-2010	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0
600	60095	164	Zabudowa wiat przystankowych	UM/IKI	G	2008-2009	65 590	60 000	0	0	0	60 000	0
			Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT				27 805 039	22 198 790	12 903 789	0	2 250 000	7 045 001	0
926	92601	51	Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej		G	2004/2010	22 521 554	17 263 890	12 903 789	0	2 250 000	2 110 101	0
				UM/IKI			21 833 218	17 025 512	12 903 789	0	2 250 000	1 871 723	0
				UM/B			688 336	238 378	0	0	0	238 378	0
926	92601	190	Boisko sportowe ul. Kościelna	UM/IKI	G	2007/2009	473 915	450 000	0	0	0	450 000	0
801	80101	124	Budowa obiektów sportowych przy SP 17	UM/IKI	G	2007-2010	1 484 300	1 458 000	0	0	0	1 458 000	0
801	80104	129	Rozbudowa PP Nr 12	UM/IKI	G	2009-2010	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0
801	80195	75	Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6	UM/IKI	P	2007/2010	2 270 370	2 026 900	0	0	0	2 026 900	0
851	85154	159	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	UM/IKI	G	2008/2009	354 900	300 000	0	0	0	300 000	0
			Program - BUDOWNICTWO				5 371 302	2 263 061	0	0	0	2 263 061	0
900	90095	18	Dokumentacja przyszłościowa			2005-2009	3 465 419	400 000	0	0	0	400 000	0
				UM/IKI	G	2005/2009	3 361 706	400 000	0	0	0	400 000	0
				UM/B	G	2007/2008	27 829	0	0	0	0	0	0
				MZN			75 884	0	0	0	0	0	0
900	90002	125	Budowa kompostowni	UM/IKI	G	2008-2011	1 905 883	1 863 061	0	0	0	1 863 061	0
			Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE				11 265 615	3 811 000	0	0	0	3 811 000	1 000 000
700	70005	28	Wykupy gruntów	UMM	G	2003/2012	6 064 048	3 100 000	0	0	0	3 100 000	1 000 000
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych			2004-2009	3 065 079	200 000	0	0	0	200 000	0
				UM/I			2 723 999	200 000	0	0	0	200 000	0
750	75023				G	2004/2009	2 713 999	200 000	0	0	0	200 000	0
							2 705 999	200 000	0	0	0	200 000	0
					P	2008	8 000	0	0	0	0	0	0
852	85212				G	2008	10 000	0	0	0	0	0	0
700	70001			MZN	G	2007	5 594	0	0	0	0	0	0
852	85219			OPS	G	2005-2008	151 198	0	0	0	0	0	0
801	80101			SP 10	G	2008	5 378	0	0	0	0	0	0
801	80101			SP 3	G	2006	4 500	0	0	0	0	0	0
801	80101			SP 19	G	2007	4 427	0	0	0	0	0	0
801	80104			PP 13	G	2004	5 000	0	0	0	0	0	0
801	80104			PP 6	G	2006	3 324	0	0	0	0	0	0
801	80110			ZS 5	G	2007	27 459	0	0	0	0	0	0

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródła finansowania wydatków - OGÓŁEM W LATACH 2009 - 2011				Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Dział	Rozdział							Razem budżet w tym:				
								Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta	
								kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa		
801	80110			ZS 4	G	2005	3 414	0	0	0	0	0
801	80110			G 8	G	2008	4 350	0	0	0	0	0
801	80114			MZOSiP	G	2004-2006	67 563	0	0	0	0	0
801	80120			ZS 6	P	2008	10 000	0	0	0	0	0
801	80120			ZS 7	P	2006	9 600	0	0	0	0	0
801	80130			ZSZ	P	2006	17 812	0	0	0	0	0
801	80134			ZS 9	P	2006	2 995	0	0	0	0	0
853	85311			DNiR	P	2005	4 500	0	0	0	0	0
900	90017			JZK	G	2007	9 736	0	0	0	0	0
926	92601			MOSiR	G	2005	4 230	0	0	0	0	0
851	85111	47	Zakup sprzętu medycznego	UMiZd	P	2004/2009	1 570 827	300 000	0	0	300 000	0
		23	Zakup urządzeń kuchennych			2005-2009	264 659	55 000	0	0	55 000	0
801	80104			UMiEd	G	2009	55 000	55 000	0	0	55 000	0
801	80104			PP 2	G	2006-2007	21 930	0	0	0	0	0
801	80104			PP 4	G	2005-2007	13 903	0	0	0	0	0
801	80104			PP 3	G	2008	5 185	0	0	0	0	0
801	80104			PP 5	G	2007-2008	11 774	0	0	0	0	0
801	80104			PP 8	G	2007	6 405	0	0	0	0	0
801	80104			PP 12	G	2008	9 745	0	0	0	0	0
801	80104			PP 14	G	2007	11 091	0	0	0	0	0
801	80104			PP 17	G	2006-2008	13 507	0	0	0	0	0
801	80104			PP 19	G	2006-2007	15 286	0	0	0	0	0
801	80104			PP 24	G	2006	3 500	0	0	0	0	0
801	80104			PP 26	G	2007-2008	10 456	0	0	0	0	0
801	80104			PP 6	G	2008	10 880	0	0	0	0	0
801	80104			PP 11	G	2007-2008	9 846	0	0	0	0	0
801	80104			PP 15	G	2006-2008	18 060	0	0	0	0	0
801	80130			ZS 2	P	2007	12 984	0	0	0	0	0
852	85202			DPS	G	2005-2006	29 836	0	0	0	0	0
853	85305			Żłobek	G	2007	5 271	0	0	0	0	0
926	92601	198	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2005-2009	211 002	66 000	0	0	66 000	0
900	90095	128	Zakup wyposażenia placów zabaw	UMiKI	G	2008-2011	90 000	90 000	0	0	90 000	0

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania wydatków w 2009 r.				Źródła finansowania wydatków w 2010 r.					
Dział	Rozdział						Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:					
							Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta	Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta		
							kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa		kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
			RAZEM				50 192 415	17 000 000	0	442 539	32 749 876	50 947 844	28 737 556	0	2 547 160	19 663 128
			Program - DROGI				25 166 391	8 728 923	0	0	16 437 468	31 883 971	22 663 097	0	0	9 220 874
600	60016	8	Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie		G	2003/2012	11 839 117	8 728 923	0	0	3 110 194	26 983 446	19 663 097	0	0	7 320 349
				UM/IKI			11 793 500	8 728 923	0		3 064 577	26 966 451	19 663 097	0	0	7 303 354
				UM/B			45 617	0	0	0	45 617	16 995	0	0	0	16 995
900	90015	10	Budowa oświetlenia ulic		G	2003/2009	62 767	0	0	0	62 767	0	0	0	0	0
				UM/IKI			52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0
				UM/B			10 767	0	0	0	10 767	0	0	0	0	0
600	60016	3	Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"		G	2004/2009	6 351 488	0	0	0	6 351 488	0	0	0	0	0
				UM/IKI			6 266 400	0	0	0	6 266 400	0	0	0	0	0
				UM/B			85 088	0	0	0	85 088	0	0	0	0	0
600	60015	9	Budowa chodników, schodów i parkingów		P	2004/2010	1 121 967	0	0	0	1 121 967	300 000	0	0	0	300 000
				UM/IKI			1 100 000	0	0	0	1 100 000	300 000	0	0	0	300 000
				UM/B			21 967	0	0	0	21 967	0	0	0	0	0
600	60016	5	Budowa obwodnicy os Staszica wraz z parkingiem		G	2005/2009	1 021 255	0	0	0	1 021 255	0	0	0	0	0
				UM/IKI			1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
				UM/B			21 255	0	0	0	21 255	0	0	0	0	0
600	60015	30	Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju		P	2005/2010	2 256 709	0	0	0	2 256 709	3 000 525	3 000 000	0	0	525
				UM/IKI			2 255 300	0	0	0	2 255 300	3 000 000	3 000 000	0	0	0
				UM/B			1 409	0	0	0	1 409	525	0	0	0	525
600	60016	16	Budowa obiektów drogowych na terenie miasta		G	2005/2009	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
				UM/IKI			650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0
				UM/B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	130	Przebudowa wiaduktu ul. Świerkłańska	UM/IKI	P	2008-2010	1 863 088	0	0	0	1 863 088	1 600 000	0	0	0	1 600 000

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania wydatków w 2009 r.				Źródła finansowania wydatków w 2010 r.					
Dział	Rozdział						Razem budżet w tym:				Razem budżet w tym:					
									Środki zewnętrzne w tym:		Budżet Miasta		Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta
kredyty/ pożyczka	środki z fundusz y Unii Europej skiej	dotacja z budżetu państwa	kredyty/ pożyczka	środki z fundusz y Unii Europej skiej	dotacja z budżetu państwa											
921	92120	131	Rekonstrukcja budynku użytkowego - kawiarenka letnia Witczaka 5a	MZN	G	2009-2010	20 000	0	0	0	20 000	170 000	0	0	0	170 000
600	60095	164	Zabudowa wiat przystankowych	UM/IKI	G	2008-2009	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
			Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT				13 611 473	8 271 077	0	150 000	5 190 396	8 587 317	4 632 712	0	2 100 000	1 854 605
926	92601	51	Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej		G	2004/2010	10 466 473	8 271 077	0	150 000	2 045 396	6 797 417	4 632 712	0	2 100 000	64 705
				UM/IKI			10 292 800	8 271 077	0	150 000	1 871 723	6 732 712	4 632 712	0	2 100 000	0
926	92601	190	Boisko sportowe ul. Kościelna	UM/B			173 673	0	0	0	173 673	64 705	0	0	0	64 705
801	80101	124	Budowa obiektów sportowych przy SP 17	UM/IKI	G	2007/2009	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
801	80101	124	Budowa obiektów sportowych przy SP 17	UM/IKI	G	2007-2010	975 000	0	0	0	975 000	483 000	0	0	0	483 000
801	80104	129	Rozbudowa PP Nr 12	UM/IKI	G	2009-2010	100 000	0	0	0	100 000	600 000	0	0	0	600 000
801	80195	75	Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6	UM/IKI	P	2007/2010	1 320 000	0	0	0	1 320 000	706 900	0	0	0	706 900
851	85154	159	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	UM/IKI	G	2008/2009	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
			Program - BUDOWNICTWO				630 900	0	0	0	630 900	829 500	0	0	0	829 500
900	90095	18	Dokumentacja przyszłościowa			2005-2009	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
				UM/IKI	G	2005/2009	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
				UM/B	G	2007/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				MZN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002	125	Budowa kompostowni	UM/IKI	G	2008-2011	230 900	0	0	0	230 900	829 500	0	0	0	829 500
			Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 751 000	0	0	0	1 751 000	1 030 000	0	0	0	1 030 000
700	70005	28	Wykupy gruntów	UM/M	G	2003/2012	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych			2004-2009	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
				UM/I			200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
750	75023						200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
					G	2004/2009	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
					P	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212				G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70001			MZN	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219			OPS	G	2005-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101			SP 10	G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101			SP 3	G	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101			SP 19	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104			PP 13	G	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104			PP 6	G	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110			ZS 5	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania wydatków w 2011 r.					Nakłady poniesione po 2011 r.						
Dział	Rozdział						Razem budżet w tym:		Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta	Razem budżet w tym:		Środki zewnętrzne w tym:			Budżet Miasta
									kredyt/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa				kredyt/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	
921	92120	131	Rekonstrukcja budynku użytkowego - kawiarenka letnia Witczaka 5a	MZN	G	2009-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60095	164	Zabudowa wiat przystankowych	UM/IKI	G	2008-2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program - EDUKACJA, KULTURA I SPORT				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	51	Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej		G	2004/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UM/IKI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UM/B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	190	Boisko sportowe ul. Kościelna	UM/IKI	G	2007/2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101	124	Budowa obiektów sportowych przy SP 17	UM/IKI	G	2007-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104	129	Rozbudowa PP Nr 12	UM/IKI	G	2009-2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80195	75	Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6	UM/IKI	P	2007/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85154	159	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	UM/IKI	G	2008/2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Program - BUDOWNICTWO				802 661	0	0	0	802 661	0	0	0	0	0	0	
900	90095	18	Dokumentacja przyszłościowa		2005-2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UM/IKI	G	2005/2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UM/B	G	2007/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				MZN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90002	125	Budowa kompostowni	UM/IKI	G	2008-2011	802 661	0	0	0	802 661	0	0	0	0	0	0	
			Program - ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 030 000	0	0	0	1 030 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
700	70005	28	Wypupy gruntów	UM/M	G	2003/2012	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
		50	Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych		2004-2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				UM/I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75023				G	2004/2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				P	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				G	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85212			MZN	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	70001			OPS	G	2005-2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	85219			SP 10	G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101			SP 3	G	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101			SP 19	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104			PP 13	G	2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80104			PP 6	G	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	80110			ZS 5	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Nazwa programu i zadania	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania wydatków w 2011 r.					Nakłady poniesione po 2011 r.				
Dział	Rozdział						Razem budżet w tym:				Budżet Miasta	Razem budżet w tym:				Budżet Miasta
							Środki zewnętrzne w tym:					Środki zewnętrzne w tym:				
							kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa		kredyty/ pożyczka	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa			
801	80110			ZS 4	G	2005	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80110			G 8	G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80114			MZOSiP	G	2004-2006	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80120			ZS 6	P	2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80120			ZS 7	P	2006	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80130			ZSZ	P	2006	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80134			ZS 9	P	2006	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	85311			DNiR	P	2005	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	90017			JZK	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	92601			MOSiR	G	2005	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	85111	47	Zakup sprzętu medycznego	UM/Zd	P	2004/2009	0	0	0	0	0	0	0	0		
		23	Zakup urządzeń kuchennych			2005-2009	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			UM/Ed	G	2009	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 2	G	2006-2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 4	G	2005-2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 3	G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 5	G	2007-2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 8	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 12	G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 14	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 17	G	2006-2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 19	G	2006-2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 24	G	2006	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 26	G	2007-2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 6	G	2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 11	G	2007-2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80104			PP 15	G	2006-2008	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80130			ZS 2	P	2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85202			DPS	G	2005-2006	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	85305			Złobek	G	2007	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	92601	198	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2005-2009	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	90095	128	Zakup wyposażenia placów zabaw	UM/IKI	G	2008-2011	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0		

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE, KTÓRYCH OKRES REALIZACJI NIE PRZEKRACZA JEDNEGO ROKU
(w złotych)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Rodz. zad.	Okres realizacji	Plan na 2009 rok				
Dz.	Rodz.						Razem budżet w tym:				
							środki własne	środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RAZEM				2 269 000	2 264 000	0	5 000	0
			DROGI				800 000	800 000	0	0	0
600	60015	143	Przebudowa ul. Świerczewskiego - pętla autobusowa	UM/IKI	P	2009	400 000	400 000	0	0	0
600	60016	169	Budowa łącznika ul. Kasztanowej z drogą osiedlową	UM/IKI	G	2009	400 000	400 000	0	0	0
710	71035	133	UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA				1 064 000	1 064 000	0	0	0
			Pomnik upamiętniający miejsca powitania Wojska Polskiego-Jastrzębie Zdrój - Bzie	JZK	G	2009	20 000	20 000	0	0	0
750	75023	172	Modernizacja urządzeń dźwiękowych zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2009	70 000	70 000	0	0	0
750	75023	134	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	UM/Or	G	2009	50 000	50 000	0	0	0
754	75414	176	System alarmowania	UM/ZK	G	2009	24 000	24 000	0	0	0
853	85305	175	Rozbudowa Złobka Nr 1	UM/IKI	G	2009	900 000	900 000	0	0	0
			EDUKACJA, KULTURA I SPORT				300 000	300 000	0	0	0
926	92601	179	Ogrodzenie boisk sportowych	UM/IKI	G	2009	300 000	300 000	0	0	0
			ZAKUPY INWESTYCYJNE				105 000	100 000	0	5 000	0
710	71015	182	Zakupy inwestycyjne dla PINB	PINB	P	2009	5 000	0	0	5 000	0
900	90017	177	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla JZK	JZK	G	2009	100 000	100 000	0	0	0

Nr XXXV/472/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI w roku 2009 oraz na lata 2010-2011(w złotych)

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 8
do uchwały RM
Nr
z dnia

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM, w tym:	224 757	468 575	693 332
		Stan środków pieniężnych na początek roku	11 123	19 032	30 155
		Dochody bieżące	213 634	448 543	663 177
		w tym :			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 917	468 205	611 122
		OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	3 443	5 165	8 608
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	502	0	502
		Szkoła Podstawowa Nr 16	50	0	50
		Zespół Szkół Nr 4	452	0	452
		Dochody bieżące, w tym:	2 941	5 165	8 106
		Szkoła Podstawowa Nr 1	120	0	120
		Szkoła Podstawowa Nr 4	400	0	400
		Szkoła Podstawowa Nr 5	147	0	147
		Szkoła Podstawowa Nr 9	350	0	350
		Szkoła Podstawowa Nr 12	400	0	400
		Szkoła Podstawowa Nr 15	142	0	142
		Szkoła Podstawowa Nr 16	192	0	192
		Zespół Szkół Nr 12	180	0	180
		Zespół Szkół Nr 9	0	300	300
		Gimnazjum Nr 11	116	0	116
		Zespół Szkół Nr 4	400	0	400
		Zespół Szkół Nr 1	0	1 200	1 200
		Zespół Szkół Nr 2	0	800	800
		Zespół Szkół Nr 3	0	500	500
		Zespół Szkół Nr 5	0	1 060	1 060
		Zespół Szkół Nr 6	0	1 005	1 005
		Zespół Szkół Nr 7	494	0	494
		Zespół Szkół Handlowych	0	300	300
		OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH	83 139	245 141	328 280
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	3 516	1 000	4 516
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1	0	1
		Szkoła Podstawowa Nr 9	200	0	200
		Szkoła Podstawowa Nr 10	250	0	250
		Zespół Szkół Nr 11	500	0	500
		Gimnazjum Nr 8	500	0	500
		Zespół Szkół Nr 4	1 000	0	1 000
		Zespół Szkół Nr 7	1 065	0	1 065
		Zespół Szkół Nr 6	0	1 000	1 000
		Dochody bieżące, w tym:	79 623	244 141	323 764
		Szkoła Podstawowa Nr 1	600	0	600
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 682	0	1 682
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 825	0	2 825
		Szkoła Podstawowa Nr 5	6 023	0	6 023

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 6	27 680	0	27 680
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 200	0	1 200
		Szkoła Podstawowa Nr 10	3 800	0	3 800
		Szkoła Podstawowa Nr 12	2 497	0	2 497
		Szkoła Podstawowa Nr 16	1 700	0	1 700
		Szkoła Podstawowa Nr 19	6 000	0	6 000
		Zespół Szkół Nr 11	9 600	0	9 600
		Zespół Szkół Nr 12	3 158	0	3 158
		Zespół Szkół Nr 9	1 220	1 220	2 440
		Gimnazjum Nr 8	4 189	0	4 189
		Gimnazjum Nr 11	4 619	0	4 619
		Zespół Szkół Nr 4	2 500	0	2 500
		Zespół Szkół Nr 7	1 450	0	1 450
		Zespół Szkół Nr 1	0	22 500	22 500
		Zespół Szkół Nr 2	0	63 000	63 000
		Zespół Szkół Nr 3	0	45 000	45 000
		Zespół Szkół Nr 5	0	23 200	23 200
		Zespół Szkół Nr 6	0	35 871	35 871
		Zespół Szkół Handlowych	0	30 140	30 140
		Zespół Szkół Zawodowych	0	2 210	2 210
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	1 000	1 000
		OPŁATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PŁACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH	400	4 798	5 198
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	150	1 862	2 012
		Zespół Szkół Nr 9	0	1 150	1 150
		Zespół Szkół Nr 6	0	712	712
		Zespół Szkół Nr 7	150	0	150
		Dochody bieżące, w tym:	250	2 934	3 184
		Zespół Szkół Nr 9	0	1 600	1 600
		Zespół Szkół Nr 6	0	1 334	1 334
		Zespół Szkół Nr 7	250	0	250
		OPŁATY ZA EGZAMINY NA TYTUŁY KWALIFIKACYJNE ORAZ ZA PRYZYCNIE TYTUŁU KWALIFIKACYJNEGO BEZ EGZAMINU	0	43 830	43 830
		Dochody bieżące, w tym:	0	43 830	43 830
		Zespół Szkół Zawodowych	0	43 830	43 830
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	55 935	56 273	112 208
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	6 955	1 100	8 055
		Publiczne Przedszkole Nr 2	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 3	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 5	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 6	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 7	60	0	60
		Publiczne Przedszkole Nr 8	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 10	60	0	60
		Publiczne Przedszkole Nr 11	50	0	50
		Publiczne Przedszkole Nr 14	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 15	200	0	200
		Publiczne Przedszkole Nr 16	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 17	200	0	200

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Publiczne Przedszkole Nr 18	200	0	200
		Publiczne Przedszkole Nr 19	200	0	200
		Publiczne Przedszkole Nr 21	200	0	200
		Publiczne Przedszkole Nr 23	100	0	100
		Publiczne Przedszkole Nr 24	100	0	100
		Zespół Szkół Nr 4	3 000	0	3 000
		Zespół Szkół Nr 7	1 685	0	1 685
		Zespół Szkół Nr 6	0	1 100	1 100
		Dochody bieżące, w tym:	48 980	55 173	104 153
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 200	0	1 200
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 000	0	3 000
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 500	0	1 500
		Szkoła Podstawowa Nr 9	4 000	0	4 000
		Szkoła Podstawowa Nr 12	5 000	0	5 000
		Szkoła Podstawowa Nr 15	2 000	0	2 000
		Szkoła Podstawowa Nr 16	1 500	0	1 500
		Szkoła Podstawowa Nr 19	4 000	0	4 000
		Szkoła Podstawowa Nr 21	500	0	500
		Zespół Szkół Nr 8	1 700	0	1 700
		Zespół Szkół Nr 9	0	1 500	1 500
		Publiczne Przedszkole Nr 2	960	0	960
		Publiczne Przedszkole Nr 3	720	0	720
		Publiczne Przedszkole Nr 4	910	0	910
		Publiczne Przedszkole Nr 5	910	0	910
		Publiczne Przedszkole Nr 6	1 260	0	1 260
		Publiczne Przedszkole Nr 7	360	0	360
		Publiczne Przedszkole Nr 8	910	0	910
		Publiczne Przedszkole Nr 10	510	0	510
		Publiczne Przedszkole Nr 11	460	0	460
		Publiczne Przedszkole Nr 14	880	0	880
		Publiczne Przedszkole Nr 15	1 310	0	1 310
		Publiczne Przedszkole Nr 16	710	0	710
		Publiczne Przedszkole Nr 17	1 310	0	1 310
		Publiczne Przedszkole Nr 18	960	0	960
		Publiczne Przedszkole Nr 19	1 210	0	1 210
		Publiczne Przedszkole Nr 20	1 210	0	1 210
		Publiczne Przedszkole Nr 21	1 110	0	1 110
		Publiczne Przedszkole Nr 23	710	0	710
		Publiczne Przedszkole Nr 24	760	0	760
		Publiczne Przedszkole Nr 26	710	0	710
		Gimnazjum Nr 11	2 000	0	2 000
		Zespół Szkół Nr 4	3 000	0	3 000
		Zespół Szkół Nr 7	1 700	0	1 700
		Zespół Szkół Nr 1	0	8 000	8 000
		Zespół Szkół Nr 2	0	10 000	10 000
		Zespół Szkół Nr 3	0	8 000	8 000
		Zespół Szkół Nr 5	0	8 573	8 573
		Zespół Szkół Nr 6	0	9 500	9 500
		Zespół Szkół Handlowych	0	5 600	5 600
		Zespół Szkół Zawodowych	0	4 000	4 000
		OPŁATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU	0	75 000	75 000
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	0	7 000	7 000
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	7 000	7 000
		Dochody bieżące, w tym:	0	66 000	66 000
		Zespół Szkół Nr 2	0	18 000	18 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	50 000	50 000
		OPŁATY ZA KURSY I SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE LUB PODNIENIE KWAŁIFIKACJI ZAWODOWYCH	0	38 000	38 000
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	0	8 000	8 000
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	8 000	8 000
		Dochody bieżące, w tym:	0	30 000	30 000
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0	30 000	30 000
852		POMOC SPOŁECZNA	81 840	370	82 210
		OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA KORZYSTANIU Z POSILKÓW I OPIECIE NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU	81 840	0	81 840
		Dochody bieżące, w tym:	81 840	0	81 840
		Dom Pomocy Społecznej	81 840	0	81 840
		NAWIĄZKI SĄDOWE	0	370	370
		Dochody bieżące, w tym:	0	300	300
		Ognisko Wychowawcze	0	300	300
		Stan środków pieniężnych na początek roku, w tym:	0	70	70
		Ognisko Wychowawcze	0	70	70
		OGÓŁEM WYDATKI	224 757	468 575	693 332
		WYDATKI	224 053	468 575	688 078
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	254	8 000	8 254
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 917	468 205	611 122
	80101	Szkoły podstawowe	94 197	0	94 197
		OPŁATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 981	0	1 981
		Wydatki bieżące, w tym:	1 981	0	1 981
		Wydatki bieżące, w tym	1 981	0	1 981
		Szkoła Podstawowa Nr 1	120	0	120
		Szkoła Podstawowa Nr 4	400	0	400
		Szkoła Podstawowa Nr 5	147	0	147
		Szkoła Podstawowa Nr 9	350	0	350
		Szkoła Podstawowa Nr 12	400	0	400
		Szkoła Podstawowa Nr 15	142	0	142
		Szkoła Podstawowa Nr 16	242	0	242
		Zespół Szkół Nr 12	180	0	180
		OPŁATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAŃ SŁUŻBOWYCH	67 816	0	67 816
		Wydatki bieżące, w tym:	67 682	0	67 682
		Wydatki bieżące, w tym:	67 682	0	67 682
		Szkoła Podstawowa Nr 1	600	0	600
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 682	0	1 682
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 825	0	2 825
		Szkoła Podstawowa Nr 5	6 024	0	6 024
		Szkoła Podstawowa Nr 6, z tego:	27 680	0	27 680
		Remonty	13 944	0	13 944
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 400	0	1 400

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10, z tego:</i>	3 996	0	3 996
		<i>Remonty</i>	800	0	800
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	2 497	0	2 497
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	1 700	0	1 700
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>	6 000	0	6 000
		<i>Zespół Szkół Nr 11</i>	10 100	0	10 100
		<i>Zespół Szkół Nr 12</i>	3 158	0	3 158
		Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:	154	0	154
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	154	0	154
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	24 400	0	24 400
		Wydatki bieżące, w tym:	24 400	0	24 400
		Wydatki bieżące, w tym	24 400	0	24 400
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	1 200	0	1 200
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	3 000	0	3 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	1 500	0	1 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	4 000	0	4 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	5 000	0	5 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 15</i>	2 000	0	2 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	1 500	0	1 500
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 19, z tego:</i>	4 000	0	4 000
		<i>Remonty</i>	4 000	0	4 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 21</i>	500	0	500
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	1 700	0	1 700
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	5 770	5 770
		OPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0	300	300
		Wydatki bieżące, w tym:	0	300	300
		Wydatki bieżące, w tym	0	300	300
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	0	300	300
		OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAN SŁUŻBOWYCH	0	1 220	1 220
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 220	1 220
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 220	1 220
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	0	1 220	1 220
		OPLATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH	0	2 750	2 750
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 750	2 750
		Wydatki bieżące, w tym	0	2 750	2 750
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	0	2 750	2 750
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	0	1 500	1 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 500	1 500
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 500	1 500
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	0	1 500	1 500
80104		Przedszkola	20 150	0	20 150
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	20 150	0	20 150
		Wydatki bieżące, w tym:	20 150	0	20 150
		Wydatki bieżące, w tym	20 150	0	20 150
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 2</i>	1 060	0	1 060

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	820	0	820
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 4</i>	1 010	0	1 010
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 5</i>	1 010	0	1 010
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 6</i>	1 460	0	1 460
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 7</i>	420	0	420
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 8</i>	1 010	0	1 010
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 10</i>	570	0	570
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 11</i>	510	0	510
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 14</i>	980	0	980
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 15</i>	1 510	0	1 510
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 16</i>	810	0	810
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 17</i>	1 510	0	1 510
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 18</i>	1 160	0	1 160
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 19</i>	1 410	0	1 410
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 20</i>	1 210	0	1 210
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 21</i>	1 310	0	1 310
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 23</i>	810	0	810
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 24</i>	860	0	860
		<i>Publiczne Przedszkole Nr 26</i>	710	0	710
80110		Gimnazja	28 570	0	28 570
		OPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	1 462	0	1 462
		Wydatki bieżące, w tym:	1 462	0	1 462
		Wydatki bieżące, w tym	1 462	0	1 462
		<i>Gimnazjum Nr 7</i>	0	0	0
		<i>Gimnazjum Nr 8</i>	0	0	0
		<i>Gimnazjum Nr 11</i>	116	0	116
		<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	852	0	852
		<i>Zespół Szkół Nr 7</i>	494	0	494
		OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAN SŁUŻBOWYCH	15 323	0	15 323
		Wydatki bieżące, w tym:	15 223	0	15 223
		Wydatki bieżące, w tym	15 223	0	15 223
		<i>Gimnazjum Nr 8</i>	4 689	0	4 689
		<i>Gimnazjum Nr 11</i>	4 519	0	4 519
		<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	3 500	0	3 500
		<i>Zespół Szkół Nr 7, z tego:</i>	2 515	0	2 515
		<i>Remonty</i>	2 200	0	2 200
		Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:	100	0	100
		<i>Gimnazjum Nr 11</i>	100	0	100
		OPLATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH	400	0	400
		Wydatki bieżące, w tym:	400	0	400
		Wydatki bieżące, w tym	400	0	400
		<i>Zespół Szkół Nr 7</i>	400	0	400
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	11 385	0	11 385
		Wydatki bieżące, w tym:	11 385	0	11 385
		Wydatki bieżące, w tym	11 385	0	11 385
		<i>Gimnazjum Nr 11</i>	2 000	0	2 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		<i>Zespół Szkół Nr 4</i>	6 000	0	6 000
		<i>Zespół Szkół Nr 7, z tego:</i>	3 385	0	3 385
		<i>Remonty</i>	3 100	0	3 100
80120		Lecia ogólnokształcące	0	179 000	179 000
		OPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0	2 500	2 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 500	2 500
		Wydatki bieżące, w tym	0	2 500	2 500
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	0	1 200	1 200
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	0	800	800
		<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	0	500	500
		OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAN SŁUŻBOWYCH	0	150 500	150 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	150 500	150 500
		Wydatki bieżące, w tym:	0	150 500	150 500
		<i>Zespół Szkół Nr 1, z tego:</i>	0	22 500	22 500
		<i>Remonty</i>	0	18 440	18 440
		<i>Zespół Szkół Nr 2, z tego:</i>	0	83 000	83 000
		<i>Remonty</i>	0	27 000	27 000
		<i>Zespół Szkół Nr 3, z tego:</i>	0	45 000	45 000
		<i>Remonty</i>	0	25 000	25 000
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	0	26 000	26 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	26 000	26 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	26 000	26 000
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	0	8 000	8 000
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	0	10 000	10 000
		<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	0	8 000	8 000
80130		Szkoły zawodowe	0	187 435	187 435
		OPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH	0	2 365	2 365
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 365	2 365
		Wydatki bieżące, w tym	0	2 365	2 365
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	0	1 060	1 060
		<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	0	1 005	1 005
		<i>Zespół Szkół Handlowych</i>	0	300	300
		OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAN SŁUŻBOWYCH	0	92 421	92 421
		Wydatki bieżące, w tym:	0	92 421	92 421
		Wydatki bieżące, w tym	0	92 421	92 421
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	0	23 200	23 200
		<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	0	36 871	36 871
		<i>Zespół Szkół Handlowych, z tego:</i>	0	30 140	30 140
		<i>Remonty</i>	0	9 000	9 000
		<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	0	2 210	2 210
		OPLATY ZA WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH	0	2 046	2 046
		Wydatki bieżące, w tym:	0	2 046	2 046
		Wydatki bieżące, w tym	0	2 046	2 046
		<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	0	2 046	2 046

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		OPLATY ZA EGZAMINY NA TYTUŁY KWALIFIKACYJNE ORAZ ZA PRYZNANIE TYTUŁU KWALIFIKACYJNEGO BEZ EGZAMINU	0	43 830	43 830
		Wydatki bieżące, w tym:	0	43 830	43 830
		Wydatki bieżące, w tym	0	43 830	43 830
		<i>Zespół Szkół Zawodowych, z tego:</i>	0	43 830	43 830
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0	25 233	25 233
		PROWIZJE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I DOCHODY Z UMÓW O WSPÓŁPRACĘ Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI	0	28 773	28 773
		Wydatki bieżące, w tym:	0	28 773	28 773
		Wydatki bieżące, w tym	0	28 773	28 773
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	0	8 573	8 573
		<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	0	10 600	10 600
		<i>Zespół Szkół Handlowych</i>	0	5 600	5 600
		<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	0	4 000	4 000
		OPLATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU	0	18 000	18 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	18 000	18 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	18 000	18 000
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	0	18 000	18 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	96 000	96 000
		OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH, Z WYJĄTKIEM MIESZKAN SŁUŻBOWYCH	0	1 000	1 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1 000	1 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	1 000	1 000
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	0	1 000	1 000
		OPLATY ZA USŁUGI I WYROBY WYKONYWANE W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU	0	57 000	57 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	54 000	54 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	54 000	54 000
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	0	54 000	54 000
		Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:	0	3 000	3 000
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	0	3 000	3 000
		OPLATY ZA KURSY I SZKOLENIA UMOŻLIWIĄJĄCE UZYSKANIE LUB PODNIENIE KVALIFIKACJI ZAWODOWYCH	0	38 000	38 000
		Wydatki bieżące, w tym:	0	33 000	33 000
		Wydatki bieżące, w tym	0	33 000	33 000
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego, z tego:</i>	0	33 000	33 000
		<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0	11 767	11 767
		Stan środków pieniężnych na koniec roku, w tym:	0	5 000	5 000
		<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	0	5 000	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	81 840	370	82 210
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	370	370
		<i>Winniki Sadowe</i>	0	370	370
		Wydatki bieżące, w tym:	0	370	370
		Wydatki bieżące, w tym	0	370	370
		<i>Ognisko Wychowawcze</i>	0	370	370
85202		Domy pomocy społecznej	81 840	0	81 840

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	GINA	POWIAT	RAZEM
			Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
		OPLATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO POLEGAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI NA KORZYSTANIU Z POSILKÓW I OPIECIE NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU	81 840	0	81 840
		Wydutki bieżące, w tym:	81 840	0	81 840
		Wydutki bieżące, w tym	81 840	0	81 840
		Dziś Pomocy Społecznej	81 840	0	81 840

Załącznik Nr 10
do Uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		OGÓŁEM	766 137
		Stan środków obrotowych na początek roku	286 137
		Pokrycie amortyzacji	0
		Przychody	480 000
		Przychody własne, w tym:	480 000
		Przychody bieżące	480 000
		-wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków	450 000
		-odsetki bankowe	30 000
		OGÓŁEM	766 137
		Wydatki	731 000
		Wydatki bieżące, w tym:	641 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4170, 4110, 4120)	8 000
		Dotacje	90 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	90 000
		Investycje	90 000
		Odpisy amortyzacji	0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	35 137

Załącznik Nr 9
do Uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		OGÓŁEM	6 675 850
		Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	3 175 850
		stan środków pieniężnych	2 010 000
		Przychody	3 500 000
		Przychody własne, w tym:	3 500 000
		Przychody bieżące	3 500 000
		-przychody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian oraz wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	3 500 000
		OGÓŁEM	6 675 850
		Wydatki	5 340 700
		Wydatki bieżące, w tym:	2 774 700
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4170, 4110, 4120)	36 200
		Dotacje	20 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 566 000
		Investycje	2 050 000
		Dotacje na inwestycje	516 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	1 335 150
		stan środków pieniężnych	169 390
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
		OGÓŁEM	1 265 000
		Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	465 000
		stan środków pieniężnych	465 000
		Przychody	800 000
		Przychody własne, w tym:	800 000
		Przychody bieżące	800 000
		-wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków	800 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 265 000
		Wydatki	1 231 800
		Wydatki bieżące, w tym:	891 800
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4170, 4110, 4120)	4 800
		Dotacje	215 000
		Wydatki majątkowe, w tym:	340 000
		Investycje	340 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	33 200
		stan środków pieniężnych	33 200

Załącznik Nr 11
do Uchwały RM
Nr XXXV/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA I FUNDUSZY CELOWYCH (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cał dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GINA Plan na 2009 rok	POWIAT Plan na 2009 rok	RAZEM Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE OGÓŁEM				18 063 770	8 901 276	24 965 046
			I. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA				15 527 770	8 596 276	24 124 046
1.	Upowszechnianie kultury	Dotacja podmiotowa	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju	921	92116	2480	3 997 220	0	3 997 220
2.	Upowszechnianie kultury	Dotacja podmiotowa	Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju	921	92109	2480	3 508 983	0	3 508 983
3.	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U Nr 256 z 2004 roku poz. 2872)	Dotacja podmiotowa	Publiczne jednostki systemu oświaty, w tym:				261 511	213 046	474 557
			Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju	801	80120	2590	0	213 046	213 046
			Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju	801	80110	2590	261 511	0	261 511
4.	Zadania określone w art.80 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U Nr 256 z 2004 roku poz. 2572)	Dotacja podmiotowa	Niepubliczne jednostki systemu oświaty, w tym:				494 283	6 326 286	6 820 569
			Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębiu Zdroju	801	80104	2540	461 220	0	461 220
			Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju	801	80110	2540	33 063	0	33 063
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju (Rafał Kucharczyk)	801	80120	2540	0	188 028	188 028
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju (Rafał Kucharczyk)	801	80120	2540	0	146 004	146 004
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju	801	80120	2540	0	125 352	125 352
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju	801	80120	2540	0	146 004	146 004
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala)	801	80120	2540	0	125 352	125 352

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA	POWIAT	RAZEM
							Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Prywatna Uczelnia niepubliczna</i>						
			<i>Uczelnia Ogólnokształcąca dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala)</i>	801	80120	2540	0	175 205	175 205
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Turystyki dla Dorosłych w Jastrzębiu Zdroju TEB</i>	801	80130	2540	0	18 576	18 576
			<i>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	248 918	248 918
			<i>Prywatna Szkoła Policealna w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	27 864	27 864
			<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ZAK w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	408 672	408 672
			<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	650 160	650 160
			<i>Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ZAK w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	185 760	185 760
			<i>Szkoła Policealna Administracji dla Dorosłych ZAK w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	46 440	46 440
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	836 352	836 352
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Euro College" w Jastrzębiu Zdroju - Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu</i>	801	80130	2540	0	148 608	148 608
			<i>Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	224 314	224 314
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Studium Zdrowia i Urody" w Jastrzębiu Zdroju - Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu</i>	801	80130	2540	0	148 608	148 608
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych "LOGUS"</i>	801	80130	2540	0	520 128	520 128
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS</i>	801	80130	2540	0	278 640	278 640
			<i>Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	135 948	135 948
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Służb Społecznych i Turystyki dla Dorosłych NOTUS</i>	801	80130	2540	0	55 728	55 728
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych SPORTUS w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	18 576	18 576

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA	POWIAT	RAZEM
							Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Niepubliczna Szkoła Policealna Informatyki i Internetu w Jastrzębiu Zdroju</i>	801	80130	2540	0	18 576	18 576
			<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Uszkodzonych przy Zakładzie Lecznico-Oplekującym "Betelem" w Jastrzębiu Zdroju</i>	854	85419	2540	0	1 448 473	1 448 473
5.	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Dotacja podmiotowa	Uniwersytet Śląski w Katowicach	803	80395	2520	0	21 000	21 000
6.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	Dotacja podmiotowa	Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	803	80395	2520	0	30 435	30 435
7.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wzschodniej Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej	803	80395	2520	0	12 000	12 000
8.	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dotacja podmiotowa	Komitet Pomocy dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju	853	85311	2580	0	142 031	142 031
9.	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	Stowarzyszenia	921	92105	2820	130 000	0	130 000
10.	Organizacja imprez sportowych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	Stowarzyszenia	926	92605	2820	340 000	0	340 000
11.	Organizacja imprez z dziedziny edukacji	Dotacja celowa	Stowarzyszenia	801	80195	2820	10 450	0	10 450
12.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	Stowarzyszenia	851	85195	2820	30 000	0	30 000
13.	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa					185 000	0	185 000
			<i>Stowarzyszenia</i>	851	85154	2820	80 000	0	80 000
			<i>Kluby AA</i>	851	85154	2830	90 000	0	90 000
			<i>Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	851	85154	2830	15 000	0	15 000

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA	POWIAT	RAZEM
							Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Zakładzie Lecznico - Oplekującym w Jastrzębiu Zdroju	Dotacja celowa	NZOZ Zakład Lecznico-Oplekujący w Jastrzębiu Zdroju	851	85156	2830	0	15 422	15 422
15.	Ochrona i konserwacja zabytkowych kościołów na terenie Miasta	Dotacja celowa	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	921	92120	2830	112 204	0	112 204
16.	Zasłki dla rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta	Dotacja celowa	Starostwa powiatowe	852	85204	2320	0	553 374	553 374
17.	Koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie Zdrój	Dotacja celowa	Starostwa powiatowe	852	85201	2320	0	145 121	145 121
18.	Koszty rehabilitacji mieszkańców Jastrzębia Zdroju w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce - Leszczynach	Dotacja celowa	Starostwo powiatowe Rybnik	853	85311	2320	0	2 367	2 367
19.	Koszty kształcenia uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej	Dotacja celowa	Starostwo powiatowe Rybnik	801	80130	2320	0	49 450	49 450
20.	Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Dotacja celowa	Powiat Wodzisławia Śl.	801	80130	2320	0	15 411	15 411
21.	Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego - Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach	Dotacja celowa	Powiat Gliwice	801	80130	2320	0	5 440	5 440
22.	Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Zielona Góra	Dotacja celowa	Powiat Zielona Góra	801	80130	2320	0	680	680
23.	Dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	Miasto Rybnik	853	85321	2320	0	37 693	37 693
24.	Zadania z zakresu opieki społecznej	Zwrot dotacji celowych	Budżet państwa	852	85212, 85213, 85214, 85295	2910	85 819	0	85 819

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA	POWIAT	RAZEM
							Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określonej w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju	754	75404	3000	0	60 000	60 000
26.	Program Poprawy Bezpieczeństwa	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju	754	75404	3000	57 000	0	57 000
27.	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	Izby Rolnicze	010	01030	2850	15 300	0	15 300
28.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Miejski Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju	600	60004	2900	6 300 000	0	6 300 000
29.	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Powiatowe jednostki samorządu terytorialnego	758	75832	2830	0	966 520	966 520
			II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH				536 000	305 000	841 000
			Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				536 000	215 000	751 000
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia	900	90011	2450	20 000	0	20 000
2.	Adaptacja budynku strażnicy dla potrzeb centrum ratownictwa - prace termomodernizacyjne	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	900	90011	6260	350 000	0	350 000
3.	Prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach	900	90011	2440	0	15 000	15 000
4.	Unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z rozbioru lub modernizacji budynków mieszkalnych na terenie miasta	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Spółdzielnie mieszkaniowe	900	90011	2450	0	200 000	200 000

Lp.	Nazwa zadania na które dotacja została przyznana (cel dotacji)	Rodzaj dotacji	Podmiot dotowany	Dział	Rozdz.	Par.	GMINA	POWIAT	RAZEM
							Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl.	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śl.	900	90011	6270	40 000	0	40 000
6.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 11 w Jastrzębiu Zdroju	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu Zdroju	900	90011	6270	126 000	0	126 000
			Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				0	90 000	90 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	Dotacje przekazane z funduszy celowych	Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	710	71030	2690	0	90 000	90 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały RM
Nr XXVI/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH (w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Plan na 2009 rok	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
	Rada Solecza Ruptawa				5 000	
		921	92105	UMKS	2 000	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z emerytami i renciastami – zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	2 800	Organizacja wycieczek dla mieszkańców Solecza – wynajem autokaru, oprawa muzyczna imprez sołeckich.
		926	92605	UMKS	200	Organizacja imprez sportowych - zakup pucharów i medal
	Rada Solecza Skrzczkowice				5 000	
		921	92105	UMKS	4 500	Organizacja wycieczek dla mieszkańców solectwa - wynajem autokarów.
		921	92105	UMKS	500	Zakup elementów dekoracyjnych na imprezę dożynkową.
	Rada Solecza Bzie				5 000	
		921	92105	UMKS	2 500	Organizacja festynów sołeckich, dożynek – zakup nagród rzeczowych
		921	92105	UMKS	2 500	Organizacja wycieczek dla mieszkańców solectwa – opłata autokaru.
	Rada Solecza Borynia				5 000	
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja wycieczek dla mieszkańców solectwa, oprawa muzyczna festynów, zakup biletów na imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży.
		921	92105	UMKS	2 000	Organizacja festynów i konkursów – zakup nagród rzeczowych.
	Rada Solecza Szeroka				5 000	
		921	92105	UMKS	1 500	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i konkursów dla dzieci, organizacja dożynek – zakup nagród rzeczowych, zakup dekoracji celem ozdoby korowodu dożynkowego.
		921	92105	UMKS	500	Zakup nagród rzeczowych z okazji 25-lecia istnienia zespołu „Niezapominajki”
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja wycieczek dla mieszkańców solectwa – wynajem autokaru.
	Rada Solecza Moszczenica				5 000	
		921	92105	UMKS	2 000	Organizacja, współorganizacja imprez kulturalnych, konkursów, imprezy z okazji 45-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich – zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja wycieczek dla mieszkańców solectwa (opłata autokaru), oprawa muzyczna festynów.
	Zarząd Osiedla Tuwima				5 000	
		921	92105	UMKS	3 395	Organizacja imprez okolicznościowych, festynów dla mieszkańców osiedla – zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	1 605	Zakup usługi z okazji Dnia Dziecka.
	Zarząd Osiedla 1000-lecia				5 000	

Załącznik Nr 12
do Uchwały RM
Nr XXVI/472/2008
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok
1	2	3
	OGÓŁEM DOCHODY	1 450 000
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000
	OGÓŁEM WYDATKI	1 450 000
	WYDATKI na rozwiązywanie problemów alkoholowych	1 395 000
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na realizację zadań związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:	185 000
	-dla stowarzyszeń kulturalnych i sportowych	80 000
	-dla klubów AA	90 000
	-dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
2.	Działalność świetlic środowiskowych (w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne oraz środki żywności) w tym:	262 889
	Szkoła Podstawowa Nr 21	25 864
	Szkoła Podstawowa Nr 19	36 027
	Szkoła Podstawowa Nr 10	48 506
	Szkoła Podstawowa Nr 6	40 877
	Szkoła Podstawowa Nr 3	72 634
	Szkoła Podstawowa nr 1	38 981
3.	Wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 060
4.	Organizacja Jastrzębskiej Promenady Trzeźwości	16 000
5.	Budowa i modernizacja boisk szkolnych	300 000
6.	Remont Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju	75 913
7.	Konkursy profilaktyczne w szkołach	25 693
8.	Świadczenia społeczne	266 400
9.	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	70 220
10.	Inne zadania realizowane w ramach MPPA w tym między innymi: energia, delegacje, zakup materiałów, pomoce naukowe, drobne naprawy itp.	171 825
	WYDATKI przeciwdziałania narkomanii	55 000
1.	Świadczenia społeczne	3 000
2.	Szkolenia pracowników OPS	2 000
3.	Konkursy, warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach	15 000
4.	Punkt konsultacyjny	10 000
5.	Inne zadania realizowane w ramach MPPN w tym między innymi: delegacje, zakup materiałów, pomoce naukowe, terapie dodatkowe, kampanie profilaktyczne itp.	25 000

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Plan na 2009 rok	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
		921	92105	UMKS	2 000	Organizacja Dnia Dziecka i imprezy nikotajkowej – zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – wynajem autokaru.
	Zarząd Osiedla Morcinka				5 000	
		921	92105	UMKS	3 200	Organizacja festynu osiedlowego -zakup usługi transportowej, montaż sceny, oprawa muzyczna, organizacja wycieczek osiedlowych – wynajem autokaru
		926	92605	UMKS	1 000	Organizacja imprez sportowych – zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	800	Organizacja imprez kulturalnych, festynów - zakup nagród rzeczowych.
	Zarząd Osiedla Staszica				5 000	
		921	92105	UMKS	3 900	Organizacja imprezy nikotajkowej, festynów osiedlowych – zakup nagród rzeczowych, paczek ze słodyczami.
		926	92605	UMKS	1 100	Organizowanie imprez sportowych na terenie osiedla – zakup pucharów.
	Zarząd Osiedla Chrobrego				5 000	
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja konkursów, festynów, imprez okolicznościowych z udziałem wychowanków świetlic środowiskowych, imprezy okolicznościowe dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – zakup nagród rzeczowych, paczek świątecznych
		900	90003	UMIKI	2 000	Organizacja akcji "Dnia ziemi i sprzątania świata" - zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej.
	Zarząd Osiedla Pszczyńska				5 000	
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja imprez kulturalnych, festynów dla mieszkańców osiedla - zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	2 000	Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców osiedla – wynajem autokaru.
	Zarząd Osiedla Bogoczowiec				5 000	
		926	92605	UMKS	2 000	Organizacja imprez sportowych - zakup nagród rzeczowych.
		926	92605	UMKS	3 000	Zakup biletów wstępu na krytą pływalnię dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla.
	Zarząd Osiedla Barbary				5 000	
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja imprez okolicznościowych, festynów dla mieszkańców osiedla – zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	2 000	Zakup usług artystycznych na imprezy organizowane na osiedlu.
	Zarząd Osiedla Zofiówka				5 000	
		921	92105	UMKS	2 500	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – wynajem autokaru.
		926	92605	UMKS	2 500	Organizacja turniejów sportowych – zakup nagród rzeczowych.
	Zarząd Osiedla Arki Bożka				5 000	
		921	92105	UMKS	2 500	Organizacja festynów i imprez okolicznościowych - zakup nagród rzeczowych
		921	92105	UMKS	2 500	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla - opłata autokaru

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Plan na 2009 rok	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7
	Zarząd Osiedla Gwarków				5 000	
		921	92105	UMKS	3 500	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla - wynajem autokaru.
		921	92105	UMKS	1 500	Organizacja festynów osiedlowych – zakup nagród rzeczowych
	Zarząd Osiedla Złote Łany				5 000	
		921	92105	UMKS	2 000	Organizacja imprez osiedlowych - festynów, konkursów - zakup nagród rzeczowych.
		921	92105	UMKS	1 500	Oprawa muzyczna imprez osiedlowych.
		926	92605	UMKS	1 500	Organizacja konkursów i turniejów sportowych - zakup nagród rzeczowych.
	Zarząd Osiedla Przyjaźń				5 000	
		921	92105	UMKS	3 000	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – opłata autokaru, zakup biletów na spektakle teatralne.
		921	92105	UMKS	600	Zakup elementów strojów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej
		926	92605	UMKS	1 400	Organizacja imprez okolicznościowych, festynów – zakup nagród rzeczowych
	Zarząd Osiedla Źródło				5 000	
		921	92105	UMKS	4 000	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, konkursów, imprez okolicznościowych – zakup nagród rzeczowych, elementów dekoracyjnych.
		921	92105	UMKS	1 000	Oprawa muzyczna imprez osiedlowych.
	Zarząd Osiedla Pionierów				5 000	
		921	92105	UMKS	1 500	Organizacja wycieczek dla mieszkańców osiedla – opłata autokaru
		921	92105	UMKS	3 500	Organizacja imprez kulturalnych – zakup nagród rzeczowych.
Ogółem					105 000	

504

UCHWAŁA NR XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e, lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 86, art. 165, art. 166, art. 166a, art. 168, art. 173, art. 174, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

Rada Miejska w Jaworznie
uchwała, co następuje:

§ 1

- Uchwała się dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok ogółem w kwocie **296.600.000 zł** w tym:
 - dochody gminy w kwocie 225.282.977 zł
 - dochody powiatu w kwocie 71.317.023 zł
- W ogólnej kwocie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. tj. w kwocie **296.600.000 zł** wyodrębnia się:
 - dochody majątkowe w kwocie 23.031.000 zł
 - dochody bieżące w kwocie 273.569.000 złPrognozowane dochody zestawione według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Uchwała się wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok ogółem w kwocie **360.000.000 zł** w tym:
 - wydatki gminy w kwocie 283.006.497 zł
 - wydatki powiatu w kwocie 76.993.503 zł
- W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok tj. w kwocie **360.000.000 zł** wyodrębnia się:
 - wydatki majątkowe w kwocie 80.584.000 zł
 - wydatki bieżące w kwocie 279.416.000 złw tym:
 - wynagrodzenia w kwocie 111.431.718 zł
 - poходne wynagrodzeń w kwocie 20.187.793 zł
 - dotacje w kwocie 27.193.322 zł
 - wydatki związane z obsługą długu publicznego w kwocie 8.150.687 zł
 - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 0 zł

f) pozostałe wydatki bieżące w kwocie

112.452.480 zł

Wydatki zestawione do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Uchwała się deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok w kwocie **63.400.000 zł**

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **63.400.000 zł** są przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w kwocie 63.400.000 zł

§ 3

- Uchwała się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. w kwocie 74.900.000 zł
- Przychodami są:
 - kredyt długoterminowy w kwocie 74.900.000 zł
- Uchwała się rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok w kwocie 11.500.000 zł
- Rozchodami są:
 - spłata kredytów długoterminowych w kwocie 11.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- Tworzy się w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok rezerwy:
- ogólną w wysokości 600.000 zł, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków ogółem,
 - celową w wysokości 10.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17.733.726zł
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 174.400 zł
2. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 7.812.893 zł
oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 3.176.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 785.851 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
4. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań własnych gminy dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.527.244 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
6. Uchwała się dochody i wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009r. związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
 - 1) dochody w kwocie 285.106 zł
 - 2) wydatki w kwocie 2.465.000 złzgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6

- Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zapobieganie narkomani w kwocie 1.400.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 7

- W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok uchwała się dotacje z budżetu miasta przekazywane na podstawie odrębnych przepisów na realizację zadań miasta ogółem w kwocie 27.193.322 zł w tym:
1. dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 3.266.000 zł w tym:
 - dla niepublicznego przedszkola w kwocie 228.000 zł,
 - dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 25.000 zł,
 - dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego w kwocie 490.000 zł,
 - dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne niż gmina podmioty w kwocie 2.523.000 zł.
 2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na działalność statutową w kwocie 14.551.300 zł w tym:
 - dla Muzeum w kwocie 427.500 zł,
 - dla Biblioteki w kwocie 3.780.000 zł,
 - dla Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 10.343.800 zł w tym:
 - na działalność kultury kwota 3.703.500 zł,
 - na działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 6.640.300zł,
 3. dotacja podmiotowa dla warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 131.878 zł
 4. dotacje podmiotowe z budżetu dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 324.792 zł
 5. dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto na realizację programów zdrowotnych w kwocie 1.227.137 zł
 6. dotacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez miasto na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne w kwocie 60.000 zł
 7. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych w kwocie 2.976.324 zł w tym:
 - dla organizacji realizujących zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 27.000 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 500.000 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 42.750 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie - 450.000 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.801.954 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 87.120 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 40.500 zł,
 - dla organizacji realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 27.000 zł
 8. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.465.000 zł w tym:
 - porozumienie z miastem Myslowice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 106.500 zł,
 - porozumienie z miastem Gliwice (praktyczna nauka zawodu) w kwocie 43.500 zł,
 - porozumienie z miastami Katowice, Sosnowiec i Chrzanów (dotacja w związku z uczęszczaniem dzieci z Jaworzna do przedszkoli w kwocie 12.000 zł),

- porozumienia z powiatami – ponoszenie wydatków na utrzymanie jaworzniczek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 2.300.000 zł,
- porozumienie z miastem Katowice w sprawie utrzymania mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 3.000 zł.

9. wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.220 zł
10. zwroty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty zasiłków od nieuprawnionych) 40.400 zł
11. wpłata na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 135.200 zł
12. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem w kwocie 183.000 zł
13. wpłata Jaworzna do budżetu państwa w kwocie 1.828.071 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

- W wydatkach budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok uchwała się wydatki majątkowe w kwocie 80.584.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9

- Uchwała się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 - 2011 w kwocie 195.164.726 zł, z wyodrębnieniem limitów wydatków na finansowanie poszczególnych programów i źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10

- Uchwała się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11

- Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 12

- Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2009 rok Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13

- Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2009 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 14

- Uchwała się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 15

- Uchwała się na 2009 rok limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 76.900.000 zł, w tym na:
1. finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 2.000.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 63.400.000 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 11.500.000 zł.

§ 16

- Upowaznia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i przeniesień wydatków majątkowych objętych wieloletnim programem inwestycyjnym,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne uchwalone w wieloletnim programie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały do kwot w tym załączniku określonych,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do kwot określonych w załączniku Nr 14 do niniejszej uchwały,
4. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta maksymalnie do kwoty 2.000.000 zł,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6. lokowania w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu miasta Jaworzna czasowo wolnych środków budżetowych,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17

1. Uchwała się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
2. Uchwała się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w roku 2009 wynosi maksymalnie kwotę 5.000.000 zł.

§ 18

- Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 19

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Radosław KACZMAREK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/III/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZESTAWIONE WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
ORAZ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:		Dochody gminy			Dochody powiatu		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700 – Gospodarka mieszkaniowa		37.616.191	14.669.191	22.947.000	36.750.380	13.803.380	22.947.000	865.811	865.811	
	• opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.543.380	2.543.380		2.543.380	2.543.380				
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.360.000	5.360.000		5.360.000	5.360.000				
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000		50.000	50.000		50.000			
	• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.897.000		22.897.000	22.897.000		22.897.000			
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115.811	115.811					115.811	115.811	
	• dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	750.000	750.000					750.000	750.000	
	• wpływy z usług	5.600.000	5.600.000		5.600.000	5.600.000				
	• wpływy z różnych dochodów	300.000	300.000		300.000	300.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710 - Działalność usługowa	w tym:	1.491.782	1.407.782	84.000	993.154	993.154		498.628	414.628	84.000
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414.628	414.628					414.628	414.628	
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000		10.000	10.000				
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.000		84.000				84.000		84.000
	• wpływy z różnych opłat	330.000	330.000		330.000	330.000				
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000	31.000		31.000	31.000				
	• wpływy z usług	203.000	203.000		203.000	203.000				
	• wpływy z różnych dochodów	419.154	419.154		419.154	419.154				
750- Administracja publiczna	w tym:	662.532	662.532		416.511	416.511		246.021	246.021	
	• wpływy z różnych dochodów	130.000	130.000		130.000	130.000				
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271.511	271.511		271.511	271.511				
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246.021	246.021					246.021	246.021	
	• 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	15.000		15.000	15.000				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	13.700	13.700		13.700	13.700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.700	13.700		13.700	13.700				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.770.200	4.770.200		80.000	80.000		4.690.200	4.690.200	
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.690.200	4.690.200					4.690.200	4.690.200	
	• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80.000	80.000		80.000	80.000				
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	146.977.352	146.977.352		126.804.482	126.804.482		20.172.870	20.172.870	
	• udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	80.048.444	80.048.444		62.270.574	62.270.574		17.777.870	17.777.870	
	• udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1.800.000	1.800.000		1.500.000	1.500.000		300.000	300.000	
	• wpływy z podatku od nieruchomości	52.200.000	52.200.000		52.200.000	52.200.000				
	• wpływy z podatku rolnego	211.000	211.000		211.000	211.000				
	• wpływy z podatku leśnego	40.000	40.000		40.000	40.000				
	• wpływy z podatku od środków transportowych	1.150.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000				
	• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	70.000	70.000		70.000	70.000				
	• wpływy z podatku od spadków i darowizn	300.000	300.000		300.000	300.000				
	• wpływy z opłaty skarbowej	912.908	912.908		912.908	912.908				
	• wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.000.000	2.000.000					2.000.000	2.000.000	
	• wpływy z opłaty targowej	100.000	100.000		100.000	100.000				
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000	500.000		500.000	500.000				
	• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.400.000	1.400.000		1.400.000	1.400.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250.000	250.000		155.000	155.000		95.000	95.000	
	• wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.000	25.000		25.000	25.000				
	• wpływy z podatku od czynności cywilno-prawny	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000				
	• wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000				
	• wpływy z różnych opłat	70.000	70.000		70.000	70.000				
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.000	500.000		500.000	500.000				
	• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	200.000		200.000	200.000				
758 – Różne rozliczenia	w tym:	74.366.457	74.366.457		35.504.237	35.504.237		38.862.220	38.862.220	
	• część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	34.504.237	34.504.237		34.504.237	34.504.237				
	• część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	36.717.538	36.717.538					36.717.538	36.717.538	
	• część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2.144.682	2.144.682					2.144.682	2.144.682	
	• odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000				
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	4.364.791	4.364.791		4.308.691	4.308.691		56.100	56.100	
	• wpływy z różnych opłat	2.584	2.584		1.114	1.114		1.470	1.470	
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	119.650	119.650		65.200	65.200		54.450	54.450	
	• wpływy z usług	4.121.160	4.121.160		4.121.160	4.121.160				
	• pozostałe odsetki	2.170	2.170		1.990	1.990		180	180	
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119.227	119.227		119.227	119.227				
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1.932.590	1.932.590		597.457	597.457		1.335.133	1.335.133	
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.457	3.457		3.457	3.457				
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.335.133	1.335.133					1.335.133	1.335.133	
	• wpływy z różnych opłat	2.000	2.000		2.000	2.000				
	• wpływy z usług	400.000	400.000		400.000	400.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192.000	192.000		192.000	192.000				
852 - Pomoc społeczna	w tym:	23.456.422	23.456.422		19.644.365	19.644.365		3.812.057	3.812.057	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (DPS),	9.645	9.645					9.645	9.645	
	wpływy z usług świadczonych przez ośrodki wsparcia, PPOW, DPS, MOPS,	2.841.955	2.841.955		725.000	725.000		2.116.955	2.116.955	
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10.500	10.500					10.500	10.500	
	wpływy z różnych dochodów ,	61.920	61.920		60.970	60.970		950	950	
	pozostałe odsetki,	5.370	5.370		5.320	5.320		50	50	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.445.058	17.445.058		17.445.058	17.445.058				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795.000	795.000					795.000	795.000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	785.851	785.851					785.851	785.851	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.408.017	1.408.017		1.408.017	1.408.017				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93.106	93.106					93.106	93.106	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	686.963	686.963					686.963	686.963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.100	132.100					132.100	132.100	
	wpływy z różnych dochodów (2%od PFRON za obsługę zadań)	45.000	45.000					45.000	45.000	
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	144.963	144.963					144.963	144.963	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	364.900	364.900					364.900	364.900	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	91.020	91.020					91.020	91.020	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.000					10.000	10.000	
	wpływy z usług (odpłatność za pobyt Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym)	71.000	71.000					71.000	71.000	
	wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000					10.000	10.000	
	pozostałe odsetki	20	20					20	20	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	170.000	170.000		170.000	170.000				
	wpływy z opłaty produktowej	50.000	50.000		50.000	50.000				
	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	120.000	120.000		120.000	120.000				
	RAZEM	296.600.000	273.569.000	23.031.000	225.282.977	202.335.977	22.947.000	71.317.023	71.233.023	84.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok ogółem
zestawione wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Wydatki ogółem - gmina i powiat

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.584			4.220			18.364	
	01030	Izby rolnicze	4.220			4.220				
	01095	Pozostała działalność	18.364						18.364	
020		Leśnictwo	222.617	10.000	1.764				210.853	
	02001	Gospodarka leśna	210.853						210.853	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.764	10.000	1.764					
600		Transport i łączność	56.545.864	1.799.969	325.416		5.396.200		20.204.279	28.820.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.549.000						7.549.000	2.000.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	757.040						757.040	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20.178.000				5.245.000		4.333.000	10.600.000
	60016	Drogi publiczne gminne	21.585.200				151.200		5.984.000	15.450.000
	60017	Drogi wewnętrzne	1.468.200						818.200	650.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność	3.008.424	1.799.969	325.416				763.039	120.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.097.095	3.283.068	594.956		541.200		19.298.871	12.379.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.984.111						1.734.111	2.250.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.250.000							1.250.000
	70095	Pozostała działalność	30.862.984	3.283.068	594.956		541.200		17.564.760	8.879.000
710		Działalność usługowa	20.514.435	411.500	92.320		902.000		2.123.615	16.985.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.200.707	52.000	820				1.147.887	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.907						23.907	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66.093						66.093	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.588						19.588	
	71015	Nadzór budowlany	389.040	259.500	31.500				14.040	84.000
	71035	Cmentarze	2.252.100						652.100	1.600.000
	71095	Pozostała działalność	16.563.000	100.000	60.000		902.000		200.000	15.301.000
720		Informatyka	600.000							600.000
	72095	Pozostała działalność	600.000							600.000
750		Administracja publiczna	27.988.591	14.755.989	2.514.117	210.000	106.653		7.951.832	2.450.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	508.532	428.665	75.617				4.250	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674.516						674.516	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.834.373	14.290.574	2.435.200		106.653		6.551.946	2.450.000
	75045	Komisje poborowe	9.000	7.700	1.300					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644.500	29.050	2.000				613.450	
	75095	Pozostała działalność	317.670			210.000			107.670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.700						13.700	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.700						13.700	
752		Obrona narodowa	8.812						8.812	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8.812						8.812	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.601.972	5.382.110	173.352	135.200			1.731.310	1.180.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	135.200			135.200				
	75405	Komendy powiatowe Policji	858.025	697.140					160.885	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.687.000	3.763.933	12.152				910.915	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.381.100						201.100	1.180.000
	75414	Obrona cywilna	39.887						39.887	
	75416	Straż Miejska	1.254.260	921.037	161.200				172.023	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13.500						13.500	
	75495	Pozostała działalność	233.000						233.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000						30.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000						30.000	
757		Obsługa długu publicznego	842.139				842.139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842.139				842.139			
758		Różne rozliczenia	2.438.071			1.828.071			610.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610.000						610.000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.828.071			1.828.071				
801		Oświata i wychowanie	105.984.717	68.785.794	12.042.249	3.468.500	86.045		20.312.129	1.290.000
	80101	Szkoły podstawowe	31.567.051	21.833.928	3.817.000				5.737.623	178.500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.194.296	853.717	153.925				186.654	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454.637	368.200	65.900				20.537	
	80104	Przedszkola	16.859.852	10.128.000	1.797.500	240.000			4.336.852	357.500
	80110	Gimnazja	20.598.055	14.354.700	2.505.600	25.000	46.045		3.601.710	65.000
	80111	Gimnazja specjalne	1.051.587	791.994	142.797				116.796	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	559.498	89.800	16.619				453.079	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.522.270	1.796.040	313.830				342.400	70.000
	80120	Licea ogólnokształcące	8.254.170	5.290.378	929.700	490.000			1.492.092	52.000
	80123	Licea profilowane	1.398.281	1.032.300	179.200				186.781	
	80130	Szkoły zawodowe	14.698.622	8.611.296	1.484.100	2.673.000			1.924.226	6.000
	80132	Szkoły artystyczne	2.039.934	1.539.200	263.400				216.334	21.000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	949.382	739.629	133.355				76.398	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531.388	88.312	15.823				427.253	
	80148	Stołówki szkolne	2.529.887	1.268.300	223.500				1.038.087	
	80195	Pozostała działalność	775.807			40.500	40.000		155.307	540.000
851		Ochrona zdrowia	7.102.027	990.061	1.464.238	2.014.137			633.591	2.000.000
	85111	Szpitałe ogólne	2.060.000			60.000				2.000.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.272.137			1.227.137			45.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	48.850	26.000	4.750				18.100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.351.150	280.000	4.200	700.000			366.950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.335.133		1.335.133					
	85156									
	85158	Izby wytrzeźwień	1.004.300	682.111	119.800				202.389	
	85195	Pozostała działalność	30.457	1.950	355	27.000			1.152	
852		Pomoc społeczna	40.585.191	9.292.204	1.805.776	4.267.146	140.000		24.900.065	180.000
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.893.684	1.885.030	363.362	2.000.000			645.292	
	85201									
	85202	Domy pomocy społecznej	3.163.172	2.141.097	379.041				643.034	
	85203	Ośrodki wsparcia	2.684.300	543.000	92.000	1.576.700			472.600	
	85204	Rodziny zastępcze	1.908.100	107.000	19.300	300.000			1.481.800	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.789.398	552.800	199.800	30.000			16.006.798	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85212									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148.600						148.600	
	85213									
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.946.232		500	10.000			2.935.732	
	85214									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.100						1.400.100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.822.659	3.484.337	634.553				523.769	180.000
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	746.860	490.640	89.220				167.000	
	85220									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.754			147.654			100	
	85228									
	85232	Centra integracji społecznej	140.000				140.000			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.676						8.676	
	85233									
	85295	Pozostała działalność	785.656	88.300	28.000	202.792			466.564	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.121.154	2.146.244	362.902	221.998			390.010	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134.878			134.878				
	85311									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281.100	196.000	26.100				59.000	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	15.500	1.900				27.600	
	85324									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.562.764	1.929.452	334.902				298.410	
		Pozostała działalność	97.412	5.292		87.120			5.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.329.971	4.556.653	794.486				978.832	
		Świetlice szkolne	1.839.212	1.489.450	264.750				85.012	
	85401									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.157.266	1.512.403	272.686				372.177	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.245.641	971.800	154.100				119.741	
	85406									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	641.592	508.900	89.700				42.992	
	85410	Internaty i bursy szkolne	326.615	74.100	13.250				239.265	
		Pomoc materialna dla uczniów	100.000						100.000	
	85415									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.645						19.645	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.460.105						12.460.105	13.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.000.000							13.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.493.625						4.493.625	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.818.580						1.818.580	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.643.000						5.643.000	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	463.400						463.400	
	90095	Pozostała działalność	41.500						41.500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.704.555	18.126	467	7.953.750	88.450		43.762	1.600.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.803.500			3.703.500				100.000
	92116	Biblioteki	3.780.000			3.780.000				
	92118	Muzea	2.015.950			427.500	88.450			1.500.000
	92195	Pozostała działalność	105.105	18.126	467	42.750			43.762	
926		Kultura fizyczna i sport	7.786.400		15.750	7.090.300	48.000		532.350	100.000
	92601	Obiekty sportowe	148.000				48.000			100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.640.300			6.640.300				
	92695	Pozostała działalność	998.100		15.750	450.000			532.350	
		Razem	360.000.000	111.431.718	20.187.793	27.193.322	8.150.687		112.452.480	80.584.000

Wydatki powiatu

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	20.935.040				5.245.000		5.090.040	10.600.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	757.040						757.040	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20.178.000				5.245.000		4.333.000	10.600.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	115.811						115.811	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.811						103.811	
	70095	Pozostała działalność	12.000						12.000	
710		Działalność usługowa	498.628	259.500	31.500				123.628	84.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.907						23.907	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66.093						66.093	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.588						19.588	
	71015	Nadzór budowlany	389.040	259.500	31.500				14.040	84.000
750		Administracja publiczna	246.021	209.180	36.841					
	75011	Urzędy wojewódzkie	237.021	201.480	35.541					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Komisje poborowe	9.000	7.700	1.300					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.726.887	3.763.933	12.152				950.802	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.687.000	3.763.933	12.152				910.915	
	75414	Obrona cywilna	39.887						39.887	
758		Różne rozliczenia	1.828.071			1.828.071				
		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1.828.071			1.828.071				
75832										
801		Oświata i wychowanie	29.586.272	18.858.514	3.286.477	3.163.000			4.199.281	79.000
		Szkoły podstawowe specjalne	1.194.296	853.717	153.925				186.654	
80102										
	80111	Gimnazja specjalne	1.051.587	791.994	142.797				116.796	
	80120	Licea ogólnokształcące	8.254.170	5.290.378	929.700	490.000			1.492.092	52.000
	80123	Licea profilowane	1.398.281	1.032.300	179.200				186.781	
	80130	Szkoły zawodowe	14.698.622	8.611.296	1.484.100	2.673.000			1.924.226	6.000
	80132	Szkoły artystyczne	2.039.934	1.539.200	263.400				216.334	21.000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	949.382	739.629	133.355				76.398	
851		Ochrona zdrowia	1.335.133		1.335.133					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.335.133		1.335.133					
85156										
852		Pomoc społeczna	10.768.632	4.152.427	761.703	3.064.400			2.790.102	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.893.684	1.885.030	363.362	2.000.000			645.292	
85201										
	85202	Domy pomocy społecznej	3.163.172	2.141.097	379.041				643.034	
	85203	Ośrodki wsparcia	764.400			764.400				
	85204	Rodziny zastępcze	1.908.100	107.000	19.300	300.000			1.481.800	
		Dokształcanie								
85233		i doskonalenie nauczycieli	8.676						8.676	
	85295	Pozostała działalność	30.600	19.300					11.300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.888.864	2.140.952	362.902				385.010	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281.100	196.000	26.100				59.000	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	15.500	1.900				27.600	
85324										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.562.764	1.929.452	334.902				298.410	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.064.144	2.993.103	516.486				554.555	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.157.266	1.512.403	272.686				372.177	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.245.641	971.800	154.100				119.741	
85406										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	641.592	508.900	89.700				42.992	
		Dokształcanie								
85446		i doskonalenie nauczycieli	19.645						19.645	
		Razem	76.993.503	32.377.609	6.343.194	8.055.471	5.245.000		14.209.229	10.763.000

Wydatki gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia	pochodne wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	22.584			4.220			18.364	
	01030	Izby rolnicze	4.220			4.220				
	01095	Pozostała działalność	18.364						18.364	
020		Leśnictwo	222.617	10.000	1.764				210.853	
	02001	Gospodarka leśna	210.853						210.853	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11.764	10.000	1.764					
600		Transport i łączność	35.610.824	1.799.969	325.416		151.200		15.114.239	18.220.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.549.000						7.549.000	2.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne	21.585.200				151.200		5.984.000	15.450.000
	60017	Drogi wewnętrzne	1.468.200						818.200	650.000
	60095	Pozostała działalność	3.008.424	1.799.969	325.416				763.039	120.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.981.284	3.283.068	594.956		541.200		19.183.060	12.379.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.880.300						1.630.300	2.250.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.250.000							1.250.000
	70095	Pozostała działalność	30.850.984	3.283.068	594.956		541.200		17.552.760	8.879.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	20.015.807	152.000	60.820		902.000		1.999.987	16.901.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.200.707	52.000	820				1.147.887	
	71035	Cmentarze	2.252.100						652.100	1.600.000
	71095	Pozostała działalność	16.563.000	100.000	60.000		902.000		200.000	15.301.000
720		Informatyka	600.000							600.000
	72095	Pozostała działalność	600.000							600.000
750		Administracja publiczna	27.742.570	14.546.809	2.477.276	210.000	106.653		7.951.832	2.450.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	271.511	227.185	40.076				4.250	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674.516						674.516	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.834.373	14.290.574	2.435.200		106.653		6.551.946	2.450.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644.500	29.050	2.000				613.450	
	75095	Pozostała działalność	317.670			210.000			107.670	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.700						13.700	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.700						13.700	
752		Obrona narodowa	8.812						8.812	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8.812						8.812	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.875.085	1.618.177	161.200	135.200			780.508	1.180.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	135.200			135.200				
	75405	Komendy powiatowe Policji	858.025	697.140					160.885	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.381.100						201.100	1.180.000
	75416	Straż Miejska	1.254.260	921.037	161.200				172.023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13.500						13.500	
	75495	Pozostała działalność	233.000						233.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000						30.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000						30.000	
757		Obsługa długu publicznego	842.139				842.139			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842.139				842.139			
758		Różne rozliczenia	610.000						610.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	610.000						610.000	
801		Oświata i wychowanie	76.398.445	49.927.280	8.755.772	305.500	86.045		16.112.848	1.211.000
	80101	Szkoły podstawowe	31.567.051	21.833.928	3.817.000				5.737.623	178.500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454.637	368.200	65.900				20.537	
	80104	Przedszkola	16.859.852	10.128.000	1.797.500	240.000			4.336.852	357.500
	80110	Gimnazja	20.598.055	14.354.700	2.505.600	25.000	46.045		3.601.710	65.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559.498	89.800	16.619				453.079	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.522.270	1.796.040	313.830				342.400	70.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	531.388	88.312	15.823				427.253	
	80148	Stołówki szkolne	2.529.887	1.268.300	223.500				1.038.087	
	80195	Pozostała działalność	775.807			40.500	40.000		155.307	540.000
851		Ochrona zdrowia	5.766.894	990.061	129.105	2.014.137			633.591	2.000.000
	85111	Szpitałe ogólne	2.060.000			60.000				2.000.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.272.137			1.227.137			45.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Zwalczanie narkomanii	48.850	26.000	4.750				18.100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.351.150	280.000	4.200	700.000			366.950	
	85158	Izby wytrzeźwień	1.004.300	682.111	119.800				202.389	
	85195	Pozostała działalność	30.457	1.950	355	27.000			1.152	
852		Pomoc społeczna	29.816.559	5.139.777	1.044.073	1.202.746	140.000		22.109.963	180.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.919.900	543.000	92.000	812.300			472.600	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.789.398	552.800	199.800	30.000			16.006.798	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148.600						148.600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.946.232		500	10.000			2.935.732	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.100						1.400.100	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.822.659	3.484.337	634.553				523.769	180.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	746.860	490.640	89.220				167.000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.754			147.654			100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85232	Centra integracji społecznej	140.000				140.000			
	85295	Pozostała działalność	755.056	69.000	28.000	202.792			455.264	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232.290	5.292		221.998			5.000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134.878			134.878				
	85395	Pozostała działalność	97.412	5.292		87.120			5.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.265.827	1.563.550	278.000				424.277	
	85401	Świetlice szkolne	1.839.212	1.489.450	264.750				85.012	
	85410	Internaty i bursy szkolne	326.615	74.100	13.250				239.265	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000						100.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.460.105						12.460.105	13.000.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.000.000							13.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.493.625						4.493.625	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.818.580						1.818.580	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.643.000						5.643.000	
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	463.400						463.400	
	90095	Pozostała działalność	41.500						41.500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.704.555	18.126	467	7.953.750	88.450		43.762	1.600.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.803.500			3.703.500				100.000
	92116	Biblioteki	3.780.000			3.780.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92118	Muzea	2.015.950			427.500	88.450			1.500.000
	92195	Pozostała działalność	105.105	18.126	467	42.750			43.762	
926		Kultura fizyczna i sport	7.786.400		15.750	7.090.300	48.000		532.350	100.000
	92601	Obiekty sportowe	148.000				48.000			100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.640.300			6.640.300				
	92695	Pozostała działalność	998.100		15.750	450.000			532.350	
		Razem	283.006.497	79.054.109	13.844.599	19.137.851	2.905.687		98.243.251	69.821.000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2009 ROK DEFICYTU BUDŻETOWEGO

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK I ŹRÓDŁA POKRYCIA PLANOWANEGO NA 2009 ROK DEFICYTU BUDŻETOWEGO

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
A	Przychody ogółem	74.900.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	74.900.000
	- kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w banku krajowym	
B	Rozchody ogółem	11.500.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11.500.000
	- splata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
A – Planowane dochody	296.600.000
B – Planowane wydatki	360.000.000
C – Wynik (nadwyżka lub deficyt ; A-B)	(-) 63.400.000
D – Finansowanie deficytu (D1 – D2)	63.400.000
D.1. Przychody ogółem	74.900.000
w tym:	74.900.000
✓ kredyt inwestycyjny długoterminowy zaciągnięty w bankach krajowych	
D.2. Rozchody ogółem	11.500.000
• splata kredytów inwestycyjnych długoterminowych	11.500.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

w zł

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	271.511
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271.511
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	13.700
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.700
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	3.457
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.457
852 – Pomoc społeczna	w tym:	17.445.058
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.445.058
	Ogółem	17.733.726

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia	Pochodne wynagro- dzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	271.511	227.185	40.076		4.250	
	75011	Urzędy wojewódzkie	271.511	227.185	40.076		4.250	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.700				13.700	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.700				13.700	
851		Ochrona zdrowia	3.457	1.950	355		1.152	
	85195	Pozostała działalność	3.457	1.950	355		1.152	
852		Pomoc społeczna	17.445.058	233.800	141.800	3.254	17.066.204	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.377.398	233.800	141.800		16.001.798	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148.600				148.600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915.806				915.806	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.254			3.254		
		Ogółem	17.733.726	462.935	182.231	3.254	17.085.306	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

w zł

Źródło	Wyszczególnienie	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
750 - Administracja publiczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wpływy z różnych opłat (za wydawane dowody osobiste oraz opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 124.200 zł	124.200
852 – Pomoc społeczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - wpływy z usług – 200 zł, - zwroty zaliczek alimentacyjnych – 50.000 zł	50.200
	OGÓŁEM	174.400

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE ORAZ NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT.

W ZŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota prognozowana
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	115.811
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115.811
710 - Działalność usługowa	w tym:	498.628
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	414.628
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	84.000
750 - Administracja publiczna	w tym:	246.021
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246.021

1	2	3
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	4.690.200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.690.200
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	1.335.133
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.335.133
852 – Pomoc społeczna	w tym:	795.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,	795.000
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	132.100
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.100
	Ogółem	7.812.893

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ ORAZ Z INWESTYCJAMI I ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOWI.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące				w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	115.811				115.811	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.811				103.811	
	70095	Pozostała działalność	12.000				12.000	
710		Działalność usługowa	498.628	259.500	31.500		123.628	84.000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.907				23.907	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66.093				66.093	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19.588				19.588	
	71015	Nadzór budowlany	389.040	259.500	31.500		14.040	84.000
750		Administracja publiczna	246.021	209.180	36.841			
	75011	Urzędy wojewódzkie	237.021	201.480	35.541			
	75045	Komisje poborowe	9.000	7.700	1.300			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.690.200	3.763.933	12.152		914.115	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.687.000	3.763.933	12.152		910.915	
	75414	Obrona cywilna	3.200				3.200	
851		Ochrona zdrowia	1.335.133		1.335.133			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.335.133		1.335.133			
852		Pomoc społeczna	795.000	19.300		764.400	11.300	
	85203	Ośrodki wsparcia	764.400			764.400		
	85295	Pozostała działalność	30.600	19.300			11.300	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.100	82.000	5.500		44.600	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	132.100	82.000	5.500		44.600	
		Ogółem	7.812.893	4.333.913	1.421.126	764.400	1.209.454	84.000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI POWIATOWI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

Dział	Wyszczególnienie	w zł Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
1	2	3
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.128.000
	w tym:	
	• wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa – 1.430.000 zł,	
	• wpływy z najmu i dzierżawy – 166.000 zł,	
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18.000 zł,	
	• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.514.000 zł	
710 - Działalność usługowa	w tym:	1.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	
	• grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000 zł	
852 - Pomoc społeczna	w tym:	47.000
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	
	• wpływy z usług – 47.000 zł	
	OGÓŁEM	3.176.000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU.

Dział	Wyszczególnienie	w zł Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	785.851
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	785.851
	Ogółem	785.851

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagro- dzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	785.851	572.000	102.331			111.520	
	85202	Domy pomocy społecznej	785.851	572.000	102.331			111.520	
		Ogółem	785.851	572.000	102.331			111.520	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	119.227
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.227
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1.408.017
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.408.017
	Ogółem	1.527.244

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagrodzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	119.227					119.227	
	80195	Pozostała działalność	119.227					119.227	
852		Pomoc społeczna	1.408.017	578.000	116.200			713.817	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418.035					418.035	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795.627	578.000	116.200			101.427	
	85295	Pozostała działalność	194.355					194.355	
		Ogółem	1.527.244	578.000	116.200			833.044	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
710 – Działalność usługowa	w tym:	10.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000
	Ogółem	10.000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym: bieżące					w tym: majątkowe
				Wynagrodzenie	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	10.000					10.000	
	71035	Cmentarze	10.000					10.000	
		Ogółem	10.000					10.000	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:		Nazwa realizowanego zadania
			dochody gminy	dochody powiatu	
851	Ochrona zdrowia	192.000	192.000		
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192.000	192.000		Porozumienie z gminami: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia, Libiąż – realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych
852	Pomoc społeczna	93.106		93.106	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93.106		93.106	Porozumienie z miastem Mysłowice, Katowice, Kraków – realizacja zadania w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie zastępczej
	Razem	285.106	192.000	93.106	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU.

WYDATKI OGÓŁEM

W ZŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	162.000			162.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice, Sosnowiec i Chrzanów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna)	12.000			12.000			
	80130	Szkoły zawodowe Porozumienie z miastami: ▪ Gliwice – kwota 43.500 zł, ▪ Mysłowice – kwota 106.500 zł (praktyki zawodowe uczniów)	150.000			150.000			-
852		Pomoc społeczna	2.300.000			2.300.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	2.000.000			2.000.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	300.000			300.000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000			3.000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000			3.000			
		Ogółem	2.465.000			2.465.000		-	-

W TYM: WYDATKI POWIATU

W ZŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	150.000			150.000			-
	80130	Szkoły zawodowe Porozumienie z miastami: ▪ Gliwice – kwota 43.500 zł, ▪ Mysłowice – kwota 106.500 zł (praktyki zawodowe uczniów)	150.000			150.000			-
852		Pomoc społeczna	2.300.000			2.300.000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia ze starostami w całym kraju - pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	2.000.000			2.000.000			
	85204	Rodziny zastępcze (pokrywanie kosztów utrzymania jaworznickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych starostwach kraju)	300.000			300.000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000			3.000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000			3.000			
		Ogółem	2.453.000			2.453.000		-	-

W TYM: WYDATKI GMINY

ZŁ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym wydatki bieżące					w tym wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu publiczn.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	12.000			12.000			-
	80104	Przedszkola (Porozumienie z miastem Katowice, Sosnowiec i Chrzanów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Jaworzna do przedszkola)	12.000			12.000			
		Ogółem	12.000			12.000		-	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.DOCHODY BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA ZAPOBIEGANIE NARKOMANII

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.400.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	1.400.000
		Razem	1.400.000

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	1.400.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: Wydatki bieżące – 48.850 zł	48.850
		➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000
		➤ Składki na ubezpieczenia Społeczne ▪ składki od wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Narkomanii,	4.100
		➤ Składki na Fundusz Pracy	650
		➤ Zakup materiałów i wyposażenia ▪ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, ▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez w ramach programów alternatywnych wobec narkotyków,	1.700
		➤ Zakup usług pozostałych ▪ Wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych, ▪ Organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia (wzrost od narkotyków), ▪ Szkolenie nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców	15.300
		➤ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	1.351.150

Wydatki bieżące – 1.351.150 zł

➤ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	500.000
➤ dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (CIS)	200.000
➤ składki na ubezpieczenia społeczne ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,	3.500
➤ składki na Fundusz Pracy ▪ składki od wynagrodzeń członków GKRPA,	700
➤ wynagrodzenia bezosobowe ▪ umowy o dzieło i zlecenia z realizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie	280.000
➤ zakup materiałów i wyposażenia ▪ zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji współpracujących w zakresie Gminnego Programu, ▪ zakup nagród dla zwycięzców miejskich i szkolnych imprez sportowych w ramach realizacji programów alternatywnych wobec alkoholu, ▪ prenumerata specjalistycznych czasopism przekazywanych dla szkół i instytucji współpracujących w zakresie realizacji programu, ▪ zakup materiałów biurowych dla potrzeb GKRPA, ▪ zakup materiałów niezbędnych w realizacji programów dla dzieci i młodzieży, ▪ zakup materiałów i sprzętu dla świetlic socjoterapeutycznych,	111.400
➤ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
➤ zakup usług zdrowotnych ▪ koszty zatrudnienia 2 terapeutów uzależnień w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi,	84.000
➤ zakup usług pozostałych ▪ szkolenia członków GKRPA oraz pracowników instytucji miejskich, ▪ wspomaganie szkolnych programów profilaktycznych, ▪ prowadzenie zajęć profilaktycznych wg programów autorskich, ▪ organizacja imprez miejskich promujących zdrowy styl życia, ▪ organizowanie szkoleń sektorowych (nauczyciele, policja, pracownicy socjalni, służba zdrowia i sprzedawcy alkoholu), ▪ realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie,	141.450
➤ podróże służbowe krajowe ▪ podróże służbowe członków GKRPA oraz wydatki związane z przejazdem na szkolenia i kursy specjalistyczne	2.000
➤ różne opłaty i składki	100
➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000
➤ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
Razem	1.400.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	kwota dotacji	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.220	
	01030	Izby rolnicze	4.220	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
750		Administracja publiczna	210.000	
	75095	Pozostała działalność	183.000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie dla związków gmin, powiatów, których Jaworzno jest członkiem)
			27.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.200	
	75404	Komendy wojewódzkie policji	135.200	Dotacja na fundusz celowy tj. Fundusz Wsparcia Policji
758		Różne rozliczenia	1.828.071	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.828.071	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801		Oświata i wychowanie	3.468.500	
	80104	Przedszkola	228.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola
	80104	Przedszkola	12.000	Dotacja dla miasta Katowice, Sosnowiec i Chrzanów, przekazana w oparciu o porozumienie za dzieci przebywające w przedszkolu
	80110	Gimnazja	25.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego gimnazjum
	80120	Licea ogólnokształcące	490.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego
	80130	Szkoły zawodowe	1.100.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej i publicznej szkoły zawodowej prowadzonej przez inną niż gmina osobę prawną
	80130	Szkoły zawodowe	1.423.000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych
	80130	Szkoły zawodowe	150.000	Dotacje celowe przekazane dla powiatów (miasto Mysłowice i miasto Gliwice na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (nauka zawodu) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	40.500	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
851		Ochrona zdrowia	2.014.137	
	85111	Szpitala ogólne	60.000	Dotacja dla SP ZOZ na pokrycie kosztów kształcenia osób wykonujących zawody medyczne
	85149	Programy polityki zdrowotnej	868.937	Dotacja dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”
	85149	Programy polityki zdrowotnej	358.200	Dotacja dla SP ZOZ na realizację „programów zdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz promocję zdrowia”
			200.000	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85195	Pozostała działalność	27.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
852		Pomoc społeczna	4.267.146	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.000.000	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85203	Ośrodki wsparcia	1.576.700	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85204	Rodziny zastępcze	300.000	Dotacja celowa dla powiatów, z którymi zawarto porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Jaworzna w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.254	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			400	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

1	2	3	4	5
			124.792	Dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie
	85295	Pozostała działalność	78.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221.998	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131.878	Dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.000	Dotacja dla Miasta Katowice za pobyt mieszkańca Jaworzna w Warsztatach Terapii Zajęciowej (porozumienie między j.s.t.)
	85395	Pozostała działalność	87.120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.953.750	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.703.500	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	Biblioteki	3.780.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	Muzea	427.500	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92195	Pozostała działalność	42.750	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926		Kultura fizyczna i sport	7.090.300	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.640.300	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92695	Pozostała działalność	450.000	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		RAZEM	27.193.322	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
PLANOWANE DO PONIESIENIA
Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W ROKU 2009

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	28.820.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.000.000
			w tym:	
			• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 2.000.000 zł (PKM)	2.000.000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10.600.000
			w tym:	
			• „Miasto Twarzą do Autostrady” – ul.Chopina –	10.000.000
			• przebudowa mostu nad Wąwolnicą – ul.Chopina –	600.000
	60016		Drogi publiczne gminne	15.450.000
			w tym:	
			• ul.Bieleńska kanalizacja rozdzielcza – 2.000.000 zł,	2.000.000
			• budowa łącznika drogowego ul. Młynarskiej z ul. Matejki – 2.300.000 zł,	2.300.000
			• Gospodarcza Brama Śląska ul.Nowo-Rzemieślnicza – 5.500.000 zł	5.500.000
			• łącznik pieszo-jezdny Zielona - Sienkiewicza wraz z odwodnieniem – 650.000 zł	650.000
			• ul.Bohaterów Getta – budowa nawierzchni wraz z kanalizacją – 1.500.000 zł	1.500.000
			• ul.Skałka + ul.Chmielna wykonanie nawierzchni – 300.000 zł	300.000
			• ul.Tetmajera – przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem – 3.200.000 zł	3.200.000
	60017		Drogi wewnętrzne	650.000
			w tym:	
			• wykonanie ciągu pieszego Sienkiewicza-Rynek Główny wraz z odwodnieniem – 650.000 zł	650.000
	60095		Pozostała działalność	120.000
			w tym:	
			• zakup programu komputerowego "zarządzanie transportem miejskim" dla Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów – 120.000zł	120.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.379.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.250.000
			w tym:	
			• wykup gruntów na stan mienia komunalnego - 2.200.000 zł	2.200.000
			• wykup działki 20/14 w obr. 274 zajętej pod pas drogowy – 50.000 zł	50.000
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1.250.000
			w tym:	
			• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.250.000 zł	1.250.000

1	2	3	4	5
	70095		Pozostała działalność	8.879.000
			w tym:	
			• budowa mieszkań komunalnych w os. Gagarina – 2.000.000 zł	2.000.000
			• budowa Hospicjum przy ul. Górniczej 30 (Homo-Homini im. Św. Brata Alberta)– 1.550.000 zł,	1.550.000
			• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Koszarowej 9 – 2.764.000 zł,	2.764.000
			• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Poniatowskiego 2 – 80.000 zł	80.000
			• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Pozarowej 2 – 150.000 zł,	150.000
			• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Strazackiej 11 – 150.000 zł,	150.000
			• modernizacja budynku komunalnego przy ul.Grunwaldzkiej 188 – 435.000 zł,	435.000
			• modernizacja Rynku – 1.700.000 zł,	1.700.000
			• rozbudowa sieci informatycznej w siedzibie MZKN (sprzęt + oprogramowanie) – 50.000 zł,	50.000
710			Działalność usługowa	16.985.000
	71015		Nadzór budowlany	84.000
			w tym:	
			• zakupy inwestycyjne PINB (kserokopiarka, program elektroniczny obieg dokumentów, zestawy komputerowe, regaly do archiwum)	84.000
	71035		Cmentarze	1.600.000
			w tym:	
			• Cmentarz Wilkoszyn-rozbudowa budynku administracyjnego, garaże oraz sanitariaty – 600.000zł,	600.000
			• Cmentarz Wilkoszyn – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem – 700.000 zł	700.000
			• Cmentarz Szczakowa – zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem – 300.000 zł	300.000
	71095		Pozostała działalność	15.301.000
			w tym:	
			• uzbrojenie terenów przy ul.Chełmońskiego pod budownictwo mieszkaniowe – 1.000 zł,	1.000
			• Park Północny program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów poprzemysłowych – 1.000.000zł,	1.000.000
			• „Gospodarcza Brama Śląska” – przygotowanie terenów inwestycyjnych przy węźle Jezor wzdłuż Drogi Przemysłowej oraz przy węźle autostrady A-4 – 14.000.000zł,	14.000.000
			• Centra w Jaworznie – kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miasta i osiedlach (płyta Rynku, centra osiedli mieszkaniowych) - odnowa rynku – 300.000 zł	300.000
720			Informatyka	600.000
	72095		Pozostała działalność	600.000
			w tym:	
			• Program „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego”– 600.000 zł,	600.000
750			Administracja publiczna	2.450.000

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	2.450.000
			• modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 (w tym modernizacja Sali obrad, wykonanie zasilania awaryjnego) – 1.700.000 zł,	1.700.000
			• modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52 (w tym archiwum) - 250.000 zł,	250.000
			• zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego – 500.000zł	500.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.180.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym:	1.180.000
			• OSP Dąbrowa Narodowa–budowa strażnicy – 1.180.000zł	1.180.000
801			Oświata i wychowanie	1.290.000
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	178.500
			• monitoring (SP-1, SP-7, SP-16, SP-18, MZOPOW) – 111.000 zł	111.000
			• zakupy inwestycyjne (piec elektryczny z piekarnikiem, patelnia elektryczna, zestaw nagłaśniający, zestawy komputerowe, kserokopiarki, szafy, maszyna do obierania ziemniaków, robot wieloczynnościowy) – 67.500 zł	67.500
	80104		Przedszkola w tym:	357.500
			• zakupy inwestycyjne (wyposażenie kuchni, kserokopiarki, zestawy komputerowe, pomoce naukowe) – 107.500 zł,	107.500
			• budowa przedszkola w rejonie Śródmieścia - 250.000 zł	250.000
	80110		Gimnazja w tym:	65.000
			• zakupy inwestycyjne (sprzęt multimedialny, laptop, drukarka, taboret elektryczny, zmywarka, maszyna myjąca, kosiarka, zamrażarka, alias sportowy) – 65.000 zł,	65.000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym:	70.000
			• rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera wraz z systemem operacyjnym) - 70.000 zł	70.000
	80120		Licea ogólnokształcące w tym:	52.000
			• zakup zestawu nagłaśniającego do auli szkoły (ZSO)– 20.000 zł,	20.000
			• monitoring LO I – 16.000 zł,	16.000
			• monitoring LO II - 16.000 zł,	16.000
	80130		Szkoły zawodowe w tym:	6.000
			• zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 6.000 zł,	6.000
	80132		Szkoły artystyczne w tym:	21.000
			• zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 6.000 zł	6.000
			• monitoring – 15.000 zł,	15.000
	80195		Pozostała działalność	540.000
			• rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w tym ZSP nr 4 – gastronomia – 540.000 zł,	540.000

1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	2.000.000
	85111		Szpital ogólny w tym:	2.000.000
			• dotacja na finansowanie kosztów modernizacji budynku Szpitala Miejskiego w Jaworznie – 2.000.000 zł,	2.000.000
852			Pomoc społeczna	180.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	180.000
			• zakupy inwestycyjne – 180.000zł	180.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	13.000.000
			• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (MPWiK) – 13.000.000 zł	13.000.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	100.000
			• modernizacja budynku Domu Kultury „Jeleń” – 100.000 zł,	100.000
	92118		Muzea w tym:	1.500.000
			• adaptacja obiektu byłej biblioteki na potrzeby Muzeum – 1.500.000 zł	1.500.000
926			Kultura fizyczna i sport	100.000
	92601		Obiekty sportowe w tym:	100.000
			• program rozwoju infrastruktury okolicy turystycznej wspierającej aktywne formy turystyki (szlaki i ścieżki rowerowe) – 100.000 zł,	100.000
			Razem	80.584.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
PLANOWANE DO PONIESIENIA W LATACH 2009– 2011**

w zł

KOD	Klasyfikacja budżetowa		NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Nakłady ogółem do poniesienia na zadanie w zł	2009	2010	2011
1	2	3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700 710	71095	Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich oraz zdegradowanych obszarów przemysłowych Jaworzna (Park Północny, Centra w Jaworznie)	2004-2012	Urząd Miejski Wydz. Inwestycji Miejskich, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	18 945 931	1 300 000	3 000 000	1 000 000
			budżet gminy			18 945 931	1 300 000	3 000 000	1 000 000
			inne źródła finansowania			0	0	0	0
			środki GFOŚiGW			0	0	0	0
			dotacje UE			0	0	0	0
2	900	90001	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna.	2004-2018	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji Miejskich , - Biuro Nadzoru Właścicielskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	111 833 875	18 700 000	5 000 000	0
			budżet gminy			23 516 496	13 000 000	5 000 000	0
			inne źródła finansowania			82 500 000	0	0	0
			środki GFOŚiGW			5 817 379	5 700 000	0	0
			dotacje UE			0	0	0	0
3	600 900	60015 60016 90001	Miasto Twarzą do Autostrady	2004-2014	Urząd Miejski Wydz. Inwestycji Miejskich	383 780 051	10 000 000	110 539 000	3 000 000
			budżet gminy			113 441 085	10 000 000	2 500 000	3 000 000
			budżet państwa			10 105 000	0	0	0
			inne krajowe fundusze publiczne			1 462 453	0	0	0
			dotacje UE			251 515 693	0	108 039 000	0
			środki GFOŚiGW			7 255 820	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	710 600	71095 60016	"Gospodarcza Brama Śląska" - utworzenie Miejskiego Zasobu Terenów Inwestycyjnych, w tym przygotowanie terenów inwestycyjnych leżących przy węźle autostrady A4 w os. Jeleń (Gospodarcza Brama Śląska, ul. Nowo-Rzemieślnicza	2004-2011	Urząd Miejski Wydz. Inwestycji Miejskich	37 016 144	19 500 000	1 814 609	1 000 000
			budżet gminy			33 205 569	19 500 000	1 814 609	1 000 000
			dotacje UE			1 927 107	0	0	0
			inne krajowe fundusze publiczne			0	0	0	0
			środki GFOŚiGW			1 883 468	0	0	0
5	600	60016	Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury drogowej oraz dostępu do obiektów służących społeczeństwu (Ul. Bielańska)	2008-2011	Urząd Miejski Wydz. Inwestycji Miejskich Miejski Zarząd Dróg i Mostów	20 403 303	2 000 000	200 000	1 000 000
			budżet gminy			20 403 303	2 000 000	200 000	1 000 000
			inne krajowe fundusze publiczne			0	0	0	0
			środki GFOŚiGW			0	0	0	0
			dotacje UE						
6	921 926	92118 92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej (Adaptacja budynku na Muzeum Miasta, Program rozwoju infrastruktury okolicy turystycznej)	2008-2011	Urząd Miejski Wydz. Inwestycji Miejskich	10 618 072	1 600 000	2 635 000	300 000
			budżet gminy			10 618 072	1 600 000	2 635 000	300 000
			inne źródła finansowania			0	0	0	0
			środki GFOŚiGW			0	0	0	0
			dotacje UE			0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	720 801	72095 80104 80195	Modernizacja (w tym informatyzacja) i termomodernizacja obiektów samorządowych. ▪ Program rozwoju społeczeństwa informatycznego, ▪ Budowa przedszkola w rejonie Śródmieścia, ▪ Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej ZSP Nr 4	2008-2011	Urząd Miejski Wydziały: -Inwestycji Miejskich, -Administracji i Informatyki	26 244 696	1 390 000	1 783 410	2 200 000	
			budżet gminy		0	26 244 696	1 390 000	1 783 410	2 200 000	
			inne źródła finansowania		0	0	0	0	0	
			inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)		0	0	0	0	0	
8	900	90001 90011	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska.	2004-2011		0	2 400 000	0	702 707	0
			GFOŚiGW			0	2 400 000	0	702 707	0
			budżet gminy			0	0	0	0	0
9	700	70095	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozwój mieszkalnictwa i wykup gruntów na stan mienia komunalnego. (Budowa mieszkań komunalnych)	2005-2011	Urząd Miejski Wydziały: -Inwestycji Miejskich, - Skarbu	15 461 717	2 000 000	3 000 000	1 500 000	
			budżet gminy			15 461 717	2 000 000	3 000 000	1 500 000	
			inne źródła finansowania			0	0	0	0	
			dotacje UE			0	0	0	0	
			środki GFOŚiGW			0	0	0	0	
			Razem:			626 703 789	56 490 000	128 674 726	10 000 000	
			budżet gminy			261 836 869	50 790 000	19 933 019	10 000 000	
budżet państwa			10 105 000	0	0	0				
inne krajowe fundusze publiczne			1 462 453	0	0	0				
dotacje UE			253 442 800	0	108 039 000	0				
GFOŚiGW			17 356 667	5 700 000	702 707					
inne środki pozabudżetowe (WFOŚiGW)			0	0	0	0				
inne źródła finansowania			82 500 000	0	0	0				

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Koszt realizacji zadania ogółem	Kwota wydatków do poniesienia w latach 2009-2011	w tym w latach:			Nazwa programu operacyjnego	Nazwa działania w ramach priorytetu operacyjnego	Jednostka realizująca
						2009	2010	2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720		Informatyka	2007-2010	1 892 400	1 756 642	100 000	1 656 642			Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne	
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		1 892 400	1 756 642	100 000	1 656 642				
		1. Budżet gminy		283860	148 102	100 000	48 102				
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		1 608 540	1 608 540		1 608 540				
720		Informatyka	2007-2010	1 892 400	1 756 642	100 000	1 656 642		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Wydział AI
	72095	Pozostała działalność	2007-2010	1 892 400	1 756 642	100 000	1 656 642				
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		1 892 400	1 756 642	100 000	1 656 642				
		1. Budżet gminy		283 860	148 102	100 000	48 102				
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		1 608 540	1 608 540		1 608 540		„Innowacyjne J@worzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750		Administracja publiczna		6 082 802	4 342 703		2 235 291	1 458 360						
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		6 082 802	4 342 703		2 235 291	1 458 360						
		1. Budżet gminy		912 421	651 406		335 294	218 754						
		2. Budżet państwa												
		3. Inne krajowe fundusze publiczne												
		4. Dotacje UE		5 170 381	3 691 297		1 899 997	1 239 606,0						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2009-2012	3 100 000	1 992 858	0	1 107 144	885 714				Priorytet V – Dobre rządzenie		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		3 100 000	1 992 858	0	1 107 144	885 714				Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.	Wydział OR
		1. Budżet gminy		465 000	298 929		166 072	132 857						
		2. Budżet państwa												
		3. Inne krajowe fundusze publiczne												
		4. Dotacje UE		2 635 000	1 693 929		941 072	752 857						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2008-2012	1 582 802	1 449 845		628 147	172 646	Priorytet 2,4 – Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmocnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi					
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		1 582 802	1 449 845		628 147	172 646	Program dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Nowoczesna gmina – program kompleksowych szkoleń służących wzmocnieniu samorządu i wsparciu procesów demokracji w Jaworznie				
		1. Budżet gminy		237 421	217 477		94 222	25 897						
		2. Budżet państwa												
		3. Inne krajowe fundusze publiczne												
		4. Dotacje UE		1 345 381	1 232 368		533 925	146 749						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	2009-2012	1 400 000	900 000	-	500 000	400 000	Priorytet V – Dobre rządzenie		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		1 400 000	900 000	-	500 000	400 000	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora.	Wydział EK
		1. Budżet gminy		210 000	135000		75 000	60 000			
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		1 190 000	765000		425 000	340000			
801		Oświata i wychowanie		15 194 754	9 760 194	0	5 474 480	4 285 714			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		15 194 754	9 760 194	0	5 474 480	4 285 714			
		1. Budżet gminy		2 250 000	1 446 428		803 572	642 856			
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		12 944 754	8 313 766	0	4 670 908	3 642 858			
	80101	Szkoły podstawowe	2008 - 2012	56 377	28 360		28 360	-			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		56 377	28360		28 360				
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		56 377	28 360		28 360	-	Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Program „Uczenie się przez całe życie”	Szkoła Podstawowa Nr 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	2008 - 2010	56 377	19 977		19 977				
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		56 377	19 977		19 977		Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius	Program „Uczenie się przez całe życie”	Liceum Ogólnokształcące Nr I
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		56 377	19 977		19 977				
	80120	Licea ogólnokształcące	2008 - 2010	82 000	69 000		69 000				
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		82 000	69 000		69 000		Program Wspólnoty Europejskiej Comenius	Program „Uczenie się przez całe życie”	Liceum Ogólnokształcące Nr III
		1. Budżet gminy									
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		82 000	69 000		69 000				
	80101 80110 80120 80123 80130		2009 - 2012	10 100 000	6 492 857		3 607 143	2 885 714	Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Wydział EK
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		10 100 000	6 492 857	0	3 607 143	2 885 714	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.	
		1. Budżet gminy		1 515 000	973 928		541 072	432 856			
		2. Budżet państwa		0							
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		8 585 000	5 518 929		3 066 071	2 452 858			
	80130	Szkoły zawodowe	2008 - 2012	3 700 000	2 378 572	0	1 321 428	1 057 144	Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Wydział EK
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		3 700 000	2 378 572	0	1 321 428	1 057 144	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.	
		1. Budżet gminy		555 000	356 786		198 214	158 572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		3 145 000	2 021 786		1 123 214	898 572			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2008 - 2012	1 200 000	771 428	0	428 572	342 856	Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		1 200 000	771 428	0	428 572	342 856			
		1. Budżet gminy		180 000	115 714		64 286	51 428	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.	Wydział EK
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		1 020 000	655 714		364 286	291 428			
852		Pomoc społeczna	2008-2013	6 000 000	2 105 000	105 000	1 000 000	1 000 000			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		6 000 000	2 105 000	105 000	1 000 000	1 000 000			
		1. Budżet gminy		630 000	315 000	105 000	105 000	105 000			
		2. Budżet państwa		270 000	90 000		45 000	45 000			
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		5 100 000	1 700 000	0	850 000	850 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2008-2013	525 546	262 773	87 591	87 591	87 591	Priorytet VII – Promocja integracji społecznej		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		525 546	262 773	87 591	87 591	87 591			
		1. Budżet gminy		525 546	262 773	87 591	87 591	87 591	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie	MOPS
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Dotacje UE									
85295		Pozostała działalność	2008 - 2013	5 474 454	1 842 227	17 409	912 409	912 409	Priorytet VII – Promocja integracji społecznej		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		5 474 454	1 842 227	17 409	912 409	912 409			
		1. Budżet gminy		104 454	52 227	17 409	17 409	17 409	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie	MOPS
		2. Budżet państwa		270 000	90 000		45 000	45 000			
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		5 100 000	1 700 000		850 000	850 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2008 - 2012	2 079 585	1 337 280	171 983	651 011	514 286			
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		2 079 585	1 337 280	171 983	651 011	514 286			
		1. Budżet gminy		270 000	173 572		96 429	77 143			
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne		41 938 (Fundusz Pracy)	27 020	27 020	0	0			
		4. Dotacje UE		1 767 647	1 136 688	144 963	554 582	437 143			
85333		Powiatowe urzędy pracy	2008 - 2010	279 585	180 136	171 983	8 153		Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		279 585	180 136	171 983	8 153				
		1. Budżet gminy							Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Program „Naszą dewizą profesjonalizm”.	Powiatowy Urząd Pracy
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne		41 938 (Fundusz Pracy)	27 020	27 020	0				
		4. Dotacje UE		237 647	153 116	144 963	8 153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85395		Pozostała działalność	2008 - 2010	1 800 000	1 157 144	0	642 858	514 286	Priorytet VII – Promocja integracji społecznej		
		Źródła finansowania (w.1 do w4)		1 800 000	1 157 144	0	642 858	514 286			
		1. Budżet gminy		270 000	173 572		96 429	77 143	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Jaworznickie partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej	Powiatowy Urząd Pracy
		2. Budżet państwa									
		3. Inne krajowe fundusze publiczne									
		4. Dotacje UE		1 530 000	983 572		546 429	437 143			

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	2.000.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 2.000.000 zł	2.000.000
	2. Należności w kwocie 0	0
	3. Zobowiązania w kwocie 0	0
II.	Przychody	4.500.000
	\$ 069 – Wpływy z różnych opłat	4.500.000
	w tym:	
	1. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie – 4.300.000 zł	
	2. opłaty za usuwanie drzew i krzewów w kwocie – 200.000 zł	
III.	Razem (I+II)	6.500.000
IV.	Wydatki	6.480.000
	w tym:	
	wydatki bieżące w kwocie 780.000 zł	780.000
	\$ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
	w tym:	
	• zakup koszy ulicznych – 100.000 zł	
	• zakup materiałów służących ochronie środowiska – 40.000 zł	
	\$ 4300 – Zakup usług pozostałych 640.000 zł	640.000
	w tym:	
	• likwidacja dzikich wysypisk na terenach gminnych	200.000
	• konserwacja wraz z odtworzeniem potoku Wąwołnica	50.000
	• konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej	25.000
	• powiększanie powierzchni leśnej gminy przez zalesianie gruntów porolnych o pow. 4,0 ha w obr. 16c	60.000
	• opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność gminy	60.000
	• badanie stanu środowiska	20.000
	• wykonanie zastępcze decyzji nakazujących	100.000
	• organizacja warsztatów ekologicznych (3 dniowych) dla dzieci i młodzieży	25.000
	• organizacja warsztatów ekologicznych (1 dniowych) dla dzieci i młodzieży	32.000
	• promocja walorów przyrodniczych (przyrody ozwionej i nieozwionej)	15.000
	• inwentaryzacja drzew na gruntach gminnych	40.000
	• utrzymanie walorów przyrodniczych terenów objętych ochroną prawną	6.000
	• publikacje i inne formy promocji programu badawczego FOKS	2.000
	• publikacje dotyczące edukacji ekologicznej	5.000
	w tym:	
	wydatki majątkowe w kwocie 5.700.000 zł	5.700.000

	§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych ▪ w tym: budowa kanalizacji – 5.700.000zł,	5.700.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	20.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 20.000	20.000
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	6.500.000

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozd. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	150.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 150.000 zł	150.000
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
II.	Przychody	2.250.000
	\$ 069 – Wpływy z różnych opłat	2.250.000
	w tym: - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 2.250.000 zł	
III.	Razem (I+II)	2.400.000
IV.	Wydatki	2.332.000
	w tym: wydatki bieżące ogółem – 2.332.000 zł	
	\$ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800.000
	• dopłaty dla posiadaczy indywidualnych budynków mieszkalnych, którzy instalują ekologiczne systemy grzewcze w ramach realizacji „programu ograniczania niskiej emisji” w kwocie 800.000 zł.	
	\$ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.532.000 zł	1.532.000
	w tym:	
	• kartowanie geologiczne	14.000
	• prowadzenie prac geologicznych (w tym obsługa FOKS)	25.000
	• opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	60.000
	• opracowanie sprawozdania z realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2004-2008”	3.000
	• kampania ekologiczna	50.000
	• dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z prywatnych posesji	270.000
	• dofinansowanie do wywozu odpadów azbestowych powstałych przy wymianie pokryć azbestowych z wspólnot mieszkaniowych	900.000
	• konserwacja rowów odwadniających	150.000
	• usuwanie odpadów stałych i ciekłych	60.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	68.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie 68.000 zł	
	2. Należności w kwocie 0	
	3. Zobowiązania w kwocie 0	
VI.	Razem (IV + V)	2.400.000

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2009 ROK****Dział 710 – Działalność usługowa
rozd.71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	w zł Kwota
I.	Stan funduszu na początek roku	197.000
	w tym:	
	1. Środki pieniężne w kwocie - 230.000 zł	230.000
	2. Należności w kwocie - 0	0
	3. Zobowiązania w kwocie (-) 33.000 zł	33.000
II.	Przychody	560.000
	\$ 0830 – Wpływy z usług – 554.000 zł	554.000
	\$ 0920 – Pozostałe odsetki – 6.000	6.000
	\$ 2960 – Przelewy redystrybucyjne – 0 zł	0
III.	Razem (I+II)	757.000
IV.	Wydatki	727.000
	w tym:	
1)	- przelewy redystrybucyjne –	112.000
	\$ 2960 – przelewy redystrybucyjne (10% przychodów własnych dla funduszu centralnego i 10% dla funduszu wojewódzkiego)	112.000
2)	- pozostałe wydatki bieżące w kwocie –	588.000
	\$ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27.000
	\$ 4270 – Zakup usług remontowych	23.000
	\$ 4300 – Zakup usług pozostałych	507.000
	\$ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
	\$ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.000
	\$ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000
3)	- wydatki majątkowe w kwocie	27.000
	\$ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	27.000
V.	Stan funduszu na koniec roku	30.000
	w tym: Środki pieniężne w kwocie 60.000 zł	60.000
	1. Należności w kwocie – 0 zł	0
	2. Zobowiązania w kwocie (-) 30.000 zł	30.000
VI.	Razem (IV + V)	757.000

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr XXVIII/380/2008
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2008 r.PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Prognozowana kwota dochodów ogółem	w tym z tytułu:				Razem dochody	Razem wydatki	w tym: wydatki bieżące			w tym: wydatki majątkowe	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku
					opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej	spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych	dochodów określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie			Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol. 4+kol. 5)	11 (suma kol. 12 do 15)	12	13	14	15	16 (kol. 10 - kol. 11)
750		Administracja publiczna		22.000	20.000		2.000		22.000	22.000			22.000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22.000	20.000		2.000		22.000	22.000			22.000		
801		Oświata i wychowanie		124.320	200	124.000	120		124.320	124.320			124.320		
	80104	Przedszkola (PM Nr 5)		14.000		14.000			14.000	14.000			14.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 9)		14.000		14.000			14.000	14.000			14.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 14)		9.000		9.000			9.000	9.000			9.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 19)		7.000		7.000			7.000	7.000			7.000		
	80104	Przedszkola (PM Nr 27)		20.000		20.000			20.000	20.000			20.000		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		220	200		20		220	220			220		
	80132	Szkoły artystyczne (PSM)		60.100		60.000	100		60.100	60.100			60.100		

1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol. 4+kol. 5)	11 (suma kol. 12 do 15)	12	13	14	15	16 (kol. 10 - kol. 11)
852		Pomoc społeczna		45.510		40.500	10	5.000	45.510	45.510			45.510		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)		15.000		15.000			15.000	15.000			15.000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)		5.000		5.000			5.000	5.000			5.000		
	85202	Domy pomocy społecznej		5.510		500	10	5.000	5.510	5.510			5.510		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20.000		20.000			20.000	20.000			20.000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		703.020		703.000	20		703.020	703.020	4.000	720	698.300		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		30.000		30.000			30.000	30.000	4.000	720	25.280		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (OPP)		15.020		15.000	20		15.020	15.020			15.020		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 1)		88.000		88.000			88.000	88.000			88.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 3)		28.000		28.000			28.000	28.000			28.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 5)		102.000		102.000			102.000	102.000			102.000		

1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol. 4+kol. 5)	11 (suma kol. 12 do 15)	12	13	14	15	16 (kol. 10- kol. 11)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 6)		27.000		27.000			27.000	27.000			27.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 7)		90.000		90.000			90.000	90.000			90.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 8 ZS Nr 4)		35.000		35.000			35.000	35.000			35.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 9)		16.000		16.000			16.000	16.000			16.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 10 ZS Nr 3)		35.000		35.000			35.000	35.000			35.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 14)		23.000		23.000			23.000	23.000			23.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 15)		22.000		22.000			22.000	22.000			22.000		

1	2	3	4	5 (suma kol. 6 do 9)	6	7	8	9	10 (kol. 4+kol. 5)	11 (suma kol. 12 do 15)	12	13	14	15	16 (kol. 10- kol. 11)
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 16)		45.000		45.000			45.000	45.000			45.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 18)		55.000		55.000			55.000	55.000			55.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 19)		15.000		15.000			15.000	15.000			15.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 20 ZS Nr 1)		34.000		34.000			34.000	34.000			34.000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (SP 22)		43.000		43.000			43.000	43.000			43.000		
Razem				894.850	20.200	867.500	2.150	5.000	894.850	894.850	4.000	720	890.130		

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2009 ROK

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta Jaworzna na 2009 r. w kształcie jak przygotowany przez Prezydenta Miasta Jaworzna projekt budżetu. Ani Rada Miejska ani Prezydent Miasta nie wnieśli do projektu budżetu na 2009 r. zmian.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. wynoszą 296 600 000 zł.
Planowane dochody zestawiono wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł. Planowane dochody zestawiono w podziale na dochody gminy i dochody powiatu. Planowane dochody zestawiono ponadto w podziale na dochody bieżące i majątkowe (załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej).

Dochody majątkowe w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r. ogółem wynoszą 23 031 000 zł. Do dochodów majątkowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów gminnych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dotacje i środki otrzymane na realizację inwestycji gminy.

Prognozowane dochody bieżące ujęte w budżecie miasta Jaworzna na 2009 r. wynoszą 273 569 000 zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynoszą 360 000 000 zł.
Planowane wydatki zestawiono do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród planowanych wydatków bieżących wyodrębniono wynagrodzenia, pochodne plac, dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego jednostki, wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i pozostałe wydatki bieżące.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna zestawiono w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej). Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie i powiatowi zestawiono w załącznikach Nr 4, 5 do uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych określono w szczególności działu klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów, zaś wydatki zadań zleconych zestawiono w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków wyodrębniając wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Odpowiednio do zawiadomienia Wojewody zestawiono kwoty dochodów planowanych, które zrealizuje miasto i które zostaną odprowadzone na dochody budżetu państwa.

Prognozowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynoszą ogółem 296 600 000 zł. Planowane wydatki budżetu miasta wynoszą 360 000 000 zł. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynosi 63 400 000 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w banku krajowym w kwocie 74 900 000 zł

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok.

Ponadto w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określono źródła pokrycia planowanego na 2009 rok deficytu budżetowego.

Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok to kwota 74 900 000 zł.

Wśród przychodów założono:

- kredyt długoterminowy inwestycyjny (zaciągnięty w banku krajowym) w kwocie 74 900 000 zł

Tak określone przychody posłużą:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2009 w kwocie 63 400 000 zł,
- na planowane rozchody, tj. na spłatę kredytów inwestycyjnych długoterminowych w kwocie 11 500 000 zł.

Zaplanowane dochody budżetowe miasta Jaworzna na 2009 rok w porównaniu do dochodów po zmianach roku 2008 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roku 2008 po zmianach wg stanu na 30.IX.2008	Plan na 2009 rok	% w zł 3:2
1	2	3	4
• subwencja z budżetu państwa	73 217 318	73 366 457	100,2
• dochody własne gminy z tytułu podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	112 919 786	107 345 196	95,0
• dochody własne powiatu z tytułu niepodatkowych należności budżetowych (bez PIT i CIT)	4 117 407	5 175 220	125,7
• udziały w dochodach budżetu państwa tj. w PIT i CIT gminy i powiatu	80 534 820	81 848 444	101,6
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami	16 923 666,87	17 733 726	104,8
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP	381 400	364 900	95,7
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 323 824	1 527 244	65,7
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami	7 603 651	7 728 893	101,6
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174 000	192 000	110,3
• środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (środki unijne na dofinansowanie projektów)	16 651 261	0	0
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 004 049	785 851	78,3
• dotacje z funduszy celowych	120 150	0	0
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000	200 000	100
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	100
• dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie	883 046	144 963	16,4
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	0	84 000	0
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	225 447	93 106	41,3
Razem	317.289.825,87	296.600.000	93,5

Zaplanowane w budżecie miasta Jaworzna na 2009 rok dochody w porównaniu do planowanych dochodów roku 2008 są niższe o 6,5 %, tj. o kwotę 20 689 825,87 zł

W ogólnej kwocie prognozowanych dochodów tj. w kwocie 296 600 000 zł występują:

A. dochody gminy ogółem w kwocie	225.282.977 zł
w tym:	
- dochody własne gminy (bez udziałów w podatkach PIT i CIT) w kwocie	107 345 196 zł
- dochody własne z tytułu udziału gminy w podatku PIT w kwocie	62 270 574 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie	200 000 zł
- dochody własne z tytułu udziału gminy w CIT w kwocie	1 500 000 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	17 733 726 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gminy (część oświatowa) w kwocie	34 504 237 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie	1 527 244 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	10 000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000 zł
B. dochody powiatu ogółem w kwocie	71.317.023 zł
w tym:	
- dochody własne powiatu (bez udziału w podatkach PIT i CIT) w kwocie	5 175 220 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie	7 728 893 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	785 851 zł
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	84 000 zł
- dochody z tytułu dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej polityki rolnej w kwocie	144 963 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu w kwocie	38 862 220 zł
w tym:	
- część oświatowa – 36 717 538 zł,	
- część równowaząca – 2 144 682 zł	
- udziały w podatku PIT w kwocie	17 777 870 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	93 106 zł
- udziały powiatu w CIT w kwocie	300 000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie	364 900 zł

Prognozowane na 2009 r. dochody budżetowe wynoszą 296 600 000 zł. Porównanie dochodów wg poszczególnych źródeł w latach 2008 i 2009 zawiera poniższe zestawienie.

Wyższe niż w roku 2008 są subwencje ogólne z budżetu państwa dla gminy i powiatu.

W piśmie Nr ST3-4820-21/2008 i Nr ST4-4820/763/2008 z dnia 10 października 2008 r. Minister Finansów określił dla Jaworzna projektowaną na 2009 r. subwencję ogólną. Dla gminy Jaworzno zaprojektowano wyłącznie część oświatową. Wynosi ona 34 504 237 zł i jest ona wyższa od subwencji oświatowej należnej w 2008 r. o kwotę 3 616 882 zł.

Na subwencję ogólną dla powiatu składają się:
- część oświatowa w kwocie 36 717 538 zł i jest ona wyższa od części oświatowej subwencji ogólnej należnej na 2008r. o kwotę 2 524 205 zł,
- część równowaząca subwencji ogólnej w kwocie 2 144 682 zł, która jest wyższa od tej części subwencji ogólnej w roku 2008 o kwotę 463 052 zł.

Na 2009 r. miasto nie otrzymało uzupełniającej subwencji ogólnej (na budowę obwodnicy MTDA).

W roku 2008 z tego tytułu pozyskano dochody w kwocie 6 455 000 zł.

W porównaniu do planowanych po zmianach na 2008 rpk poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowane na 2009 rok wielkości subwencji przedstawiają się następująco:

GMINA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2008 po zmianach	Plan na 2009 rok	% wzrostu lub obniżki w zł 5 (4:3)
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	30 887 355	34 504 237	111,7
	Ogółem	30.887.355	34.504.237	111,7

POWIAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roku 2008 po zmianach	Plan na 2009 rok	% wzrostu lub obniżki w zł 5 (4:3)
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	-	-
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej	34 193 333	36 717 538	107,4
3.	Część równowaząca subwencji ogólnej	1 681 630	2 144 682	127,5
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	6 455 000	-	-
	Ogółem	42.329.963	38.862.220	91,8

Porównanie dochodów miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT na 2008 r. i na rok 2009 jest z korzyścią dla roku 2009.

- Planowane dochody z udziałów w podatkach z PIT i CIT w roku 2008 dla gminy i powiatu to kwota 80 534 820 zł.

Minister Finansów poinformował, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2009 będzie wyższy i będzie stanowił 36,72%.

Przy takim wskaźniku Minister zaprojektował dla miasta określone kwoty udziałów na 2009 rok.

Minister Finansów określił je odpowiednio:

- udziały dla gminy w kwocie 67 270 574 zł.

- udziały dla powiatu w kwocie 18 777 870 zł.

Przekazana informacja o planowanych udziałach miasta w podatku PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowy. Do budżetu na 2009 r. przyjęto nieco niższe wielkości:

- udziały dla gminy w kwocie 62 270 574 zł.

- udziały dla powiatu w kwocie 17 777 870 zł.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w kwocie 81 848 444 zł są wyższe od dochodów roku 2008 o kwotę 1 313 624 zł. Jest to jednak źródło dochodów zależne od koniunktury

gospodarczej kraju i miasta. W stosunku do roku 2008 na rok 2009 obniżono prognozę dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT o kwotę 1.200.000 zł. W porównaniu do planowanych po zmianach na 2008 rok dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT planowane na 2009 rok dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Udziały GMINA		%	Udziały POWIAT		%
		2008 r.	2009 r.		2008 r.	2009 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udziały gminy i powiatu w PIT	60.531.570	62.270.574	102,9	17.003.250	17.777.870	104,5
2.	Udziały gminy i powiatu w CIT	2.500.000	1.500.000	60,0	500.000	300.000	60
	Razem	63.031.570	63.770.574	101,2	17.503.250	18.077.870	103,3

Ministerstwo ustaliło wpłatę Jaworzna do budżetu państwa. Mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych rozciągnięty został także na powiaty. I właśnie dla Jaworzna miasta na prawach powiatu Minister ustalił wpłatę do budżetu państwa w wysokości 1.828.071 zł płatną w 12 ratach do 15 każdego miesiąca.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

Wyszczególnienie dotacji celowej mają posłużyć na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami. Informację o kwotach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i powiatowi przekazał Wojewoda Śląski w piśmie Nr FB/II-3011/478/2/2008 z dnia 23 października 2008 r. i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach w piśmie Nr DKT-3101-21/15/08 z dnia 3 października 2008 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadzono do dochodów budżetowych w kwotach wynikających z zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Dyrektora Delegatury w Katowicach Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami na 2009 rok w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2008 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2008 po zmianach wg stanu na 30.09.2008	Plan na 2009 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.291,87	-	-
750	Administracja publiczna	287.233	271.511	94,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.315	13.700	102,9
851	Ochrona zdrowia	1.650	3.457	209,5
852	Pomoc społeczna	16.612.177	17.445.058	105,0
	Ogółem	16.923.666,87	17.733.726	104,8

Planowane na 2009 rok dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami są wyższe niż przyznane na 2008 r. o 4,8%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi ustawami w zakresie zadań bieżących i inwestycyjnych w porównaniu do dotacji po zmianach roku 2008 w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan roku 2008 po zmianach wg stanu na 30.09.2008	Plan na 2009 rok	% wzrostu lub obniżki
1	2	3	4	5 (4:3)
700	Gospodarka mieszkaniowa	336.496	115.811	34,4
710	Działalność usługowa	413.816	498.628	120,4
750	Administracja publiczna	260.748	246.021	94,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.374.435	4.690.200	107,2
851	Ochrona zdrowia	1.320.556	1.335.133	101,1
852	Pomoc społeczna	786.600	795.000	101,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.000	132.100	119,0
	Ogółem	7.603.651	7.812.893	102,7

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi na 2009 rok są wyższe o kwotę 209.242 zł tj o 2,7% od zaplanowanych na ten cel po zmianach w roku 2008.

W planowanych na 2009 r. dochodach występują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy. W roku 2008 zadania własne gminy otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.323.824 zł. Na 2009 rok miasto otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 1.527.244 zł. Dotacje przyznano na zadania:

- działu 801 – Oświata i wychowanie na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 119.227 zł.
- działu 852 – Pomoc społeczna, w tym:
 - na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 418.035 zł.
 - na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 795.627 zł.
 - na dożywianie dzieci w kwocie 194.355 zł.

Zadania własne powiatu w roku 2008 były dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.004.049 zł. Na 2009 rok Wojewoda przewidział środki w kwocie 785.851 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Dochody tego źródła są niższe niż w roku 2008 o kwotę 218.198 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2009 zaplanowano na poziomie roku 2008 i wynoszą 52.200.000zł. Dochody z podatku lokalnego i leśnego utrzymano na poziomie roku 2008.

W podatku od środków transportowych przyjęto prognozy dochodów na poziomie roku 2008. Dochody z obrotu mieniem komunalnym zaplanowano w kwocie 22.947.000 zł. Założono tu sprzedaż prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów gminnych. Dochody z tego tytułu obok dotacji na inwestycje są dochodami majątkowymi.

W prognozie na 2009r. przyjęto niższe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych. Nie zaplanowano również dotacji celowych na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowane wpływy z opłaty komunikacyjnej są wyższe o kwotę 500.000 zł od planowanych dochodów roku 2008.

Do planowanych dochodów budżetowych na 2009r. włączono dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu refundacji ulg ustawowych za zakłady pracy chronionej od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowane na 2009 dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są wyższe niż planowane dochody roku 2008. Planowane kwoty przyjęto w oparciu o wykonane dochody z tego źródła wg stanu na 30.09.2008r.

Niższe niż plan roku 2008 są dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 93.106 zł są niższe o 132.341 zł. Są to dotacje od powiatów na realizację zadań bieżących tj. na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w jaworznickiej placówce opiekuńczej – wychowawczej i w rodzinie zastępczej.

Ponadto gminy: Chrzanów, Olkusz, Trzebinia i Libiąż przekazują miastu Jaworzno środki na realizację Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jaworznicki Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych. Będą to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 192.000 zł.

W planowanych dochodach budżetowych na 2008 r. wystąpiły środki na dofinansowanie własnych zadań i inwestycji pozyskane z innych źródeł (dotacje unijne). Są to środki z Funduszy Strukturalnych ogółem w kwocie 16.651.261 zł. Na rok 2009 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektów jednakże nie zaplanowano środków z tego tytułu. Miasto Jaworzno nie podpisało jeszcze umów o dofinansowanie zadań własnych.

Planowane dochody własne powiatu (bez PIT i CIT) na 2009 rok wynoszą 5.175.220 zł i w porównaniu do roku 2008 są wyższe o kwotę 1.057.813 zł. Wyższe w porównaniu do 2008 r. dochody powiatu zaplanowano z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz z tytułu wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Realizując zadania zlecone tj. gospodarując nieruchomościami Skarbu Państwa miasto pozostawia w swoim budżecie 25% uzyskanych dla budżetu państwa dochodów.

Planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. wynoszą 296.600.000 zł i są niższe od dochodów (po zmianach) roku 2008 o kwotę 20.689.825,87 zł.

- wyższe udziały gminy i powiatu w PIT o kwotę (+) 1.313.624 zł.
- niższe dochody własne gminy o kwotę (-) 35.574.590 zł.
- niższe środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu Unii Europejskiej) o kwotę (-) 16.651.261 zł.
- wyższa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę (+) 149.139 zł.
- niższe dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania zlecone gminie, powiatowi i na zadania własne gminy i powiatu) o kwotę (-) 79.476.87 zł.
- niższe dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę (-) 132.341 zł.
- niższe środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę (-) 16.500 zł.
- wyższe dochody własne powiatu o kwotę (+) 1.057.813 zł.
- niższe dotacje z funduszy celowych o kwotę (-) 120.150 zł.
- wyższe wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę (+) 18.000 zł.
- niższe dotacje rozwojowe o kwotę (-) 738.083 zł.
- wyższe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę (+) 84.000zł.

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok wynoszą 360.000.000 zł i są niższe niż planowane po zmianach wydatki roku 2008 o kwotę 53.334.487,87 zł.

Do pokrycia wyższych planowanych wydatków niż planowane dochody posłużą przychody tj. kredyt bankowy długoterminowy.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2009 rok.

W wydatkach planowanych na 2009 rok założono 4% wzrost wynagrodzeń, wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie 110% roku 2008. Wydatki na usługi komunikacji miejskiej na poziomie 103 % roku 2008, zaś pozostałe wydatki bieżące na poziomie 90% roku 2008. Znacznie rosła wydatki roku 2009 na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od kredytów.

Wydatki majątkowe roku 2009 w kwocie 80.584.000 zł stanowią 22,4% planowanych na 2009 rok wydatków ogółem.

Zestawienie wydatków majątkowych ogółem (rocznych i wieloletnich) zawiera załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej ujęto wyłącznie wydatki majątkowe wieloletnie realizowane w cyklu co najmniej 3 lat.

Wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2009 rok zestawione do grup w porównaniu do wydatków po zmianach roku 2008 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie grup wydatków	Plan roku 2008 na 30.09.2008	2009r.	%
1	2	3	4	5 (4:3)
I.	Wydatki bieżące	272.140.924,87	279.416.000	102,7
1.	Wynagrodzenia	102.455.778,00	111.431.718	108,8
2.	Pochodne płac	18.988.751,00	20.187.793	106,3
3.	Dotacje	24.776.663,00	27.193.322	109,7
4.	Wydatki związane z obsługą długu publicznego	2.932.760,00	8.150.687	277,9
5.	Pozostałe wydatki bieżące	122.988.972,87	112.452.480	91,4
6.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t	0	0	-
II.	Wydatki majątkowe	141.193.563,00	80.584.000	57,1
	RAZEM	413.334.487,87	360.000.000	87,1

Wydatki planowane na 2009 rok w porównaniu do planu po zmianach roku 2008 w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 2008, po zmianach wg stanu na 30.09.2008r.	Plan roku 2009	%
1	2	3	4	5	6 (kol5/kol4)
010		Rolnictwo i łowiectwo	39.895,87	22.584	56,6
	01030	Izby rolnicze	10.200	4.220	41,4
	01095	Pozostała działalność	29.695,87	18.364	61,8
020		Leśnictwo	234.281	222.617	95,0
	02001	Gospodarka leśna	234.281	210.853	90,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	11.764	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000	0	-
	40001	Dostarczanie ciepła	2.000	0	-
600		Transport i łączność	102.069.308	56.545.964	55,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.184.420	9.549.000	85,4
	60011	Drogi publiczne krajowe	1.992.625	757.040	38,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61.714.335	20.178.000	32,7
	60016	Drogi publiczne gminne	19.524.798	21.585.200	110,6
	60017	Drogi wewnętrzne	4.650.485	1.468.200	31,6
	60095	Pozostała działalność	3.002.645	3.008.424	100,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.720.435	36.097.095	84,5

1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.463.946	3.984.111	89,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.165.000	1.250.000	57,7
	70095	Pozostała działalność	36.091.489	30.862.984	85,5
710		Działalność usługowa	14.698.396	20.514.435	139,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1.326.180	1.200.707	90,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879	23.907	100,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	299.993	66.093	22,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850	19.588	103,9
	71015	Nadzór budowlany	306.094	389.040	127,1
	71035	Cmentarze	592.400	2.252.100	380,2
	71095	Pozostała działalność	12.131.000	16.563.000	136,5
720		Informatyka	500.000	600.000	120,0
	72095	Pozostała działalność	500.000	600.000	120,0
750		Administracja publiczna	29.227.734	27.988.591	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	528.981	508.532	96,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860.240	674.516	78,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.997.113	25.834.373	95,7
	75045	Komisje poborowe	19.000	9.000	47,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705.000	644.500	91,4
	75095	Pozostała działalność	117.400	317.670	270,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.315	13.700	102,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.000	13.700	105,4
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	315	0	-
752		Obrona narodowa	9.791	8.812	90,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.791	8.812	90,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.982.026	8.601.972	95,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	267.000	135.200	50,6
	75405	Komendy powiatowe Policji (kontraktowi)	797.032	858.025	107,7

1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.366.153	4.687.000	107,3
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1.184.000	1.381.100	116,6
	75414	Obrona cywilna	62.935	39.887	63,4
	75416	Straż Miejska	1.230.468	1.254.260	101,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000	13.500	90,0
	75495	Pozostała działalność	1.059.438	233.000	22,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.600	30.000	59,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.600	30.000	59,3
757		Obsługa długu publicznego	450.000	842.139	187,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.000	842.139	187,1
758		Różne rozliczenia	1.453.278	2.438.071	167,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129.675	610.000	470,4
	75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1.323.603	1.828.071	138,1
801		Oświata i wychowanie	102.460.335	105.984.717	103,4
	80101	Szkoły podstawowe	30.993.939	31.567.051	101,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.250.901	1.194.296	95,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395.476	454.637	115,0
	80104	Przedszkola	14.959.451	16.859.852	112,7
	80110	Gimnazja	19.689.233	20.598.055	104,6
	80111	Gimnazja specjalne	878.951	1.051.587	119,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503.260	559.498	111,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.236.240	2.522.270	112,8
	80120	Licea ogólnokształcące	6.875.735	8.254.170	120,0
	80123	Licea profilowane	1.542.065	1.398.281	90,7
	80130	Szkoły zawodowe	13.383.681	14.698.622	109,8
	80132	Szkoły artystyczne	1.831.181	2.039.934	111,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	799.077	949.382	118,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	487.162	531.388	109,1
	80148	Stołówki szkolne	2.378.745	2.529.887	106,4

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	4.255.238	775.807	18,2
851		Ochrona zdrowia	9.931.737	7.102.027	71,5
	85111	Szpitala ogólne	4.860.000	2.060.000	42,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.413.485	1.272.137	90,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.210	48.850	91,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.246.790	1.351.150	108,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.320.556	1.335.133	101,1
	85158	Izby wytrzeźwień	980.800	1.004.300	102,4
	85195	Pozostała działalność	56.896	30.457	53,5
852		Pomoc społeczna	42.618.381	40.585.191	95,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	493.000	642.560	130,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza)	2.097.454	2.140.424	102,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (usamodzielnienie - MOPS)	123.000	110.700	90,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (porozumienia)	1.221.400	2.000.000	163,7
	85202	Domy pomocy społecznej	4.025.949	3.163.172	78,6
	85203	Ośrodki wsparcia (Wydział Edukacji)	3.100	812.300	26.203,2
	85203	Ośrodki wsparcia (MOPS)	19.050	0	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Pomocy Społecznej)	137.569	0	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Noclegownia)	57.950	0	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie)	174.753	0	-
	85203	Ośrodki wsparcia (Jadłodajnia)	987.100	1.107.600	112,2

1	2	3	4	5	6
	85203	Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1.444.700	764.400	52,9
	85204	Rodziny zastępcze	1.831.200	1.908.100	104,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15.663.065	16.789.398	107,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169.396	148.600	87,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.207.884	2.946.232	91,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.400.050	1.400.100	58,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.604.966	4.822.659	104,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558.077	746.860	133,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.116	147.754	98,4
	85232	Centra integracji społecznej	1.600.000	140.000	8,8
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.140	8.676	94,9
	85295	Pozostała działalność	1.639.462	785.656	47,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.984.582	3.121.154	104,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.100	134.878	162,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252.300	281.100	111,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000	45.000	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.500.794	2.562.764	102,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	1.500	0	-
	85395	Pozostała działalność	101.888	97.412	95,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.923.160	6.329.971	106,9
	85401	Świetlice szkolne	1.693.068	1.839.212	108,6

1	2	3	4	5	6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			
			2 083 961	2 157 266	103,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 161 854	1 245 641	107,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			
			565 148	641 592	113,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	54 000	326 615	604,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 150	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	227 831	100 000	43,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 148	19 645	114,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 176 450	25 460 105	105,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000 000	13 000 000	92,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 925 750	4 493 625	91,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 200	1 818 580	2 386,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 622 000	5 643 000	122,1
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	500 000	463 400	92,7
	90095	Pozostała działalność	52 500	41 500	79,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 026 783	9 704 555	88,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 815 000	3 803 500	79,0
	92116	Biblioteki	4 200 000	3 780 000	90,0
	92118	Muzea	1 895 000	2 015 950	106,4
	92195	Pozostała działalność	116 783	105 105	90,0
926		Kultura fizyczna i sport	13 762 000	7 786 400	56,6
	92601	Obiekty sportowe	4 702 000	148 000	3,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 951 000	6 640 300	83,5
	92695	Pozostała działalność	1 109 000	998 100	90,0
		Razem	413 334 487,87	360 000 000	87,1

Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają stosowne załączniki do uchwały budżetowej na 2009 rok. Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 zawiera (załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej).

W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej zestawiono wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011.

Wykaz dotacji planowanych z budżetu miasta Jaworzna na 2009 r. zawiera załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na 2009 r.

Wyboru organizacji realizujących zadania gminy ze sfery zadań publicznych miasto dokona w trybie wymaganym ustawami.

Do uchwały budżetowej dołączono plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W wydatkach funduszy wyodrębniono z nazwy zadania gospodarcze przewidziane do sfinansowania w roku 2009. W planach funduszy GFOŚiGW i PFOŚiGW zestawiono przychody i wydatki na 2009 r. Wykonano tym samym dyspozycje art.420 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

W uchwale budżetowej na 2009 określono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które miasto zaciągnie w roku 2009.

Uchwała budżetowa na 2009 r. zawiera upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna dotyczące wykonywania budżetu miasta Jaworzna na 2009 r.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2009 r. zawiera zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w okresie 2009-2011r.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2009 r. nie zawiera załącznika z wykazem obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ponieważ takie umowy w mieście nie występują i aktualnie nie są planowane do zawarcia.

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

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