



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lutego 2009 r.

Nr 19

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

527	–	Nr XII/1/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2009 rok	1323
528	–	Nr XXVIII/149/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na 2009 rok	1335
529	–	Nr XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na 2009 rok	1342
530	–	Nr XXVII/115/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Imielin na 2009 rok	1351
531	–	Nr 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 rok	1357
532	–	Nr 195/XXVIII/2008 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Szczekociny na 2009 rok	1384

527

UCHWAŁA NR XII/1/2008 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2, 3 i 4

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Bieruniu uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **49.575.570,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 48.271.870,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.303.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **57.455.323,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **45.657.426,00 zł**,

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **21.183.001,00 zł**,
- ✓ dotacje – **1.978.000,00 zł**,
- ✓ wydatki na obsługę długu – **800.000,00 zł**.

- wydatki majątkowe – **11.797.897,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta Bierunia w latach 2009- 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie **7.879.753,00 zł**.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2.666.320,00 zł**,
- ✓ zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – **5.213.433,00 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu miasta w kwocie **11.688.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie **3.808.567,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się:

1. Dochody w kwocie **320.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **309.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie **11.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **189.009,00 zł**.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10.991,00 zł**.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielonych:

1. dotacji podmiotowej w kwocie **1.560.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. dotacji celowej na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **327.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

1) stan środków na początku roku	310.100,00 zł,
2) przychody	3.100.000,00 zł,
3) wydatki	3.222.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Ustala się:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.879.753,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów w kwocie **3.808.567,00 zł**.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Bierunia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
 - d) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach tego samego rozdziału i rozdziałami tego samego działu, za wyjątkiem zadań:
 - nowoprowadzanych do budżetu,
 - objętych wieloletnim programem inwestycyjnym.
 - e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **300.000,00 zł**,
 - f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **200.000,00 zł**,
 - g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - h) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 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.
 - i) dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych jednostek organizacyjnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w BIERUNIU

[Podpis]
mgr HENRYK SKUPIEN

Do przedłożonego Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały budżetowej na 2009r. zostały wprowadzone następujące zmiany.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie o kwotę (+)	Zmniejszenie o kwotę (-)	Zwiększenie o kwotę (+)	Zmniejszenie o kwotę (-)
Zmiany w załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2009 rok						
756	-	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1.302.000,00	0,00	-	-
Razem dział 756 (+)			1.302.000,00	0,00	-	-
Zmiany w załączniku nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2009 rok						
Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie o kwotę (+)	Zmniejszenie o kwotę (-)	Zwiększenie o kwotę (+)	Zmniejszenie o kwotę (-)
010	01030	Izby Rolnicze	-	-	2.000,00	0,00
Razem dział 010 – wydatki bieżące (+)			-	-	2.000,00	0,00
020	02095	Pozostała działalność	-	-	0,00	10.000,00
Razem dział 020 – wydatki bieżące (-)			-	-	0,00	10.000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	800.000,00	0,00
Razem dział 600 – wydatki bieżące (+)			-	-	800.000,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	200.000,00	0,00
Razem dział 852 - wydatki majątkowe (+)			-	-	200.000,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	300.000,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	-	-	10.000,00	0,00
Razem dział 900- wydatki bieżące (+)			-	-	310.000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	0,00	8.200,00
Razem dział 926 - wydatki bieżące (-)			-	-	0,00	8.200,00
926	92601	Obiekty sportowe	-	-	8.200,00	0,00
Razem dział 926 – wydatki majątkowe (+)			-	-	8.200,00	0,00
Razem wydatki bieżące			-	-	1.112.000,00	18.200,00
Per saldo wydatki bieżące			-	-	1.1093.800,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			-	-	208.200,00	0,00
Ogółem wydatki			-	-	1.320.200,00	18.200,00
Per saldo wydatki ogółem			-	-	1.302.000,00	0,00

W wyniku tych zmian uległy zwiększeniu dochody i wydatki o kwotę 1.302.000,00 zł.

Uległy zmianie:

- dochody z kwoty 48.273.570,00 do kwoty 49.575.570,00
- wydatki z kwoty 56.153.323,00 do kwoty 57.455.323,00

w tym:

- ✓ wydatki bieżące z kwoty 44.563.626,00 do kwoty 45.657.426,00 tj. zwiększenie o kwotę 1.093.800,00 zł.
- ✓ wydatki majątkowe z kwoty 11.589.697,00 do kwoty 11.797.897,00 tj. zwiększenie o kwotę 208.200,00 zł.

W załączniku nr 3 – Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w zadaniach:

- nr 12 „Budowa Domu Spokojnej Starości” pomniejszono wydatki majątkowe przypadające do realizacji w 2012 roku o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększono wydatki na 2009 rok o kwotę 200.000,00 zł.
- nr 17 rozszerzono zapis – (czcionka pogrubiona), „Rozbudowa świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym – zagospodarowanie terenów po byłej mleczarni – dokumentacja projektowa” (2009-2011).

W załączniku nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydatki majątkowe:

- zmniejszenie § 6120 o kwotę 30.000,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup przydomowych oczyszczalni ścieków

Wydatki bieżące:

- zwiększenie § 4300 o kwotę 30.000,00 zł, – zakup usług pozostałych na:
 - ✓ wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami - 20.000,00 zł,
 - ✓ pielęgnacja lasów komunalnych – 10.000,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XII/12/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

w złotych

Dział	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan 2009 r.
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>23 000</i>
	- opłata parkingowa	23 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 184 917
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 881 217</i>
	- czynsze z zasobów mieszkaniowych gminy	772 000
	- czynsze z lokali w budynkach komunalnych	110 000
	- czynsz z lokalu w budynkach użyteczności publicznej	213 150
	- dochody z dzierżawy	20 367
	- wpływy z wpłat za użytkowanie wieczyste	150 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie - handel	20 000
	- wpływy za zarząd i użytkowanie rolnicze	700
	- wzrost wartości nieruchomości	100 000
	- wpływy z usług - za gaz, energię elektryczną	45 000
	- wpływy z usług - za ciepło	450 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 303 700</i>
	- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 700
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 500
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 500</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarze	1 000
	- usługi - Domy Przedpożrzebowe	33 000
	- usługi cmentarne	26 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 076
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>293 076</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie, ochrona ludności	88 076
	- wpływy z usług - materiały przetargowe, rozmowy telefoniczne	2 000
	- dochody należne gminie z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych	3 000
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 600</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	3 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 000</i>
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	40 000

1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 731 965
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 731 965</i>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 000
	- podatek rolny od osób prawnych	8 588
	- podatek rolny od osób fizycznych	230 188
	- podatek leśny od osób prawnych	7 298
	- podatek leśny od osób fizycznych	3 756
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	12 027 424
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 940 496
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	131 550
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	197 283
	- wpływy z opłaty targowej	16 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	19 000
	- podatek od spadków i darowizn	100 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	130 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - piasek	7 760
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 555 115
	- odsetki od opłaty eksploatacyjnej	332 136
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 319 371
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000
	- zajęcie pasa drogowego	16 000
	- koszty upomnień	6 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 417 772
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 417 772</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 417 772
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 084 395
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 084 395</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 724
	- usługi - szkoły podstawowe	9 100
	- usługi - gimnazja	8 700
	- opłata stała w przedszkolach	430 350
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolach	428 021
	- odpłatność za wyżywienie - stołówki szkolne	177 500
851	OCHRONA ZDROWIA	296
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>296</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	296
852	POMOC SPOŁECZNA	3 146 299
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 146 299</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań:	3 129 799
	- własnych	295 243
	- zleconych	2 874 556
	z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	

1	2	3
	- usługi opiekuńcze	2 000
	- zwrot pobranych zasiłków	9 500
	- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 250
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>168 250</i>
	- wpłaty rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd dzieci klas III na „zielone lekcje”, wpłaty rodziców na półkolonie zimowe	168 250
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 500
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>71 500</i>
	- środki na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	
	- umowa z Zarządem Starostwa Powiatowego	65 000
	- opłata produktowa	6 500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 000
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>350 000</i>
	- wynajem pomieszczeń	60 000
	- usługi - działalność na obiektach sportowych	240 000
	- zwrot podatku VAT	50 000
	OGÓŁEM DOCHODY	49 575 570
	w tym:	
	- dochody bieżące	48 271 870
	- dochody majątkowe	1 303 700

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
					W tym:				
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 300	123 300	6 800	95 000	0	0	0
	01009	Spółki wodne	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	28 300	28 300	6 800	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	1 500	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	14 000	14 000	1 500	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 126 295	4 109 295	3 000	0	0	0	2 017 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 086 200	2 086 200	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 178 095	1 481 095	3 000	0	0	0	1 697 000
	60017	Drogi wewnętrzne	542 000	542 000	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	320 000	0	0	0	0	0	320 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 445 600	2 345 600	0	0	0	0	100 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 039 600	2 039 600	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000	108 000	0	0	0	0	100 000
	70095	Pozostała działalność	198 000	198 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	584 200	584 200	20 900	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000	7 000	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000	125 000	10 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze - budżet gminy	34 400	34 400	3 400	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71035	Cmentarze - budżet wojewody	1 000	1 000	500	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	73 800	73 800	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 383 590	6 853 590	5 065 730	0	0	0	530 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	174 631	174 631	174 631	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	88 076	88 076	82 645	0	0	0	0
	75022	Rady miast	323 000	323 000	4 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	6 613 273	6 083 273	4 784 454	0	0	0	530 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 610	169 610	20 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 104 373	1 555 573	1 106 071	5 000	0	0	2 548 800
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 775 513	275 513	41 800	0	0	0	2 500 000
	75414	Obrona cywilna - budżet gminy	150 075	101 275	44 555	0	0	0	48 800
	75416	Straż Miejska	1 173 785	1 173 785	1 019 716	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 000	64 000	39 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 000	64 000	39 000	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 043 080	15 814 080	12 242 500	21 000	0	0	229 000
	80101	Szkoły podstawowe	7 372 150	7 157 150	5 653 000	0	0	0	215 000
	80101	Szkoły podstawowe – informatyk	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 500	166 500	150 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	3 033 700	3 027 700	2 186 500	21 000	0	0	6 000
	80110	Gimnazja	4 084 250	4 076 250	3 432 000	0	0	0	8 000
	80110	Gimnazja – informatyk	18 000	18 000	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000	72 000	12 000	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	653 900	653 900	550 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 356	58 356	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	457 500	457 500	259 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	94 724	94 724	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	459 061	396 561	147 880	55 000	0	0	62 500
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000	116 000	0	50 000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000	11 000	7 200	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000	246 500	140 680	5 000	0	0	62 500
	85158	Łzby wytrzeźwień	22 765	22 765	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	296	296	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	4 863 759	4 663 759	1 007 320	9 500	0	0	200 000
852		POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 733 960	1 533 960	718 660	9 500	0	0	200 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 500	383 500	0	3 500	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220 000	220 000	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 060 460	860 460	718 660	0	0	0	200 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – informatyk	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	21 000	21 000	0	0	0	0	0
852		OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 129 799	3 129 799	288 660	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 642	2 660 642	73 000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 300	239 300	2 000	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 460	192 460	192 460	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	16 197	16 197	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	486 168	486 168	265 000	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	267 500	267 500	240 000	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 250	217 250	25 000	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 418	1 418	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 833 597	3 445 200	20 700	10 000	0	0	5 388 397
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 117 000	852 000	0	0	0	0	5 265 000
	90002	Gospodarka odpadami	115 000	115 000	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	592 500	592 500	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - budżet powiatu	65 000	65 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	352 000	352 000	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000	40 000	16 500	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, pałaców i dróg	1 497 397	1 374 000	0	0	0	0	123 397
	90095	Pozostała działalność	54 700	54 700	4 200	10 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 215 000	1 565 000	0	1 560 000	0	0	650 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	650 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 655 700	2 583 500	1 253 000	222 500	0	0	72 200
	92601	Obiekty sportowe	1 653 200	1 581 000	828 500	0	0	0	72 200
	92695	Pozostała działalność	1 002 500	1 002 500	424 500	222 500	0	0	0
		OGÓŁEM WYDATKI	57 455 323	45 657 426	21 183 001	1 978 000	800 000	0	11 797 897

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

			Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
Lp.	Dział	Rozdz.			rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	2012 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia (2007-2010): 1) Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej 2) Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej 3) Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej 4) Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	5 950 000	920 000	0	920 000	A. B. C. ...		3 730 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
						0	10 000						
						0	145 000						
						0	415 000						
						0	350 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	600	60016	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym i etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika „Łysina”) (2008-2010)	3 100 000	0	0		A. B. C. ...		3 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym (2008-2010)	2 088 000	0	0		A. B. C. ...		2 000 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60016	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecą i Nasypową) (2008-2011)	3 080 000	0	0		A. B. C. ...		2 000 000	1 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
5	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym (2008-2012)	7 407 000	107 000	107 000		A. B. C. ...		2 000 000	2 000 000	3 300 000	Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym (2007-2010)	2 300 000	320 000	0	320 000	A. B. C. ...		1 880 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
7	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń (2008-2011): 1) Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu 2) Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	4 590 000 4 190 000 400 000	155 000 110 000 45 000	155 000 110 000 45 000		A. B. C. ...		2 113 000 2 000 000 113 000	2 107 000 2 080 000 27 000	0 0 0	Urząd Miejski w Bieruniu Urząd Miejski w Bieruniu Urząd Miejski w Bieruniu
8	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice (2007-2009)	4 600 000	2 500 000	668 000	1 832 000	A. B. C. ...		1 600 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym (2007-2011)	3 000 000	100 000	0	100 000	A. B. C. ...		1 300 000	1 600 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
10	801	80101	Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa (2009-2011)	2 000 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		0	1 900 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
11	801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym (2008-2010)	9 100 000	0	0		A. B. C. ...		3 100 000	3 000 000	3 000 000	Urząd Miejski w Bieruniu
12	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości (2008-2012)	6 080 000	200 000	200 000		A. B. C.		2 000 000	2 000 000	1 800 000	Urząd Miejski w Bieruniu
13	900	90001/ 90011	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV (2007-2010)	18 975 000	7 050 000	0	5 250 000	C. GFOŚiGW 1 800 000		8 337 500	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
14	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice (2007-2010)	11 435 000	700 000	0	0	C. GFOŚiGW 700 000		10 735 000	0	0	Urząd Miejski w Bieruniu
15	900	90001/ 90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach (2007-2011)	4 050 000	50 000	0		C. GFOŚiGW 50 000		2 000 000	2 000 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2011)	7 200 000	500 000	0	500 000	A. B. C. ...		3 300 000	3 300 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
17	921	92109	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa (2009-2011)	3 000 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...		1 000 000	1 850 000	0	Urząd Miejski w Bieruniu
Ogółem				97 955 000	12 852 000	1 380 000	8 922 000	2 550 000		50 095 500	20 757 000	8 100 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	10 000	0	10 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
2	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	145 000	0	145 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
3	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	415 000	0	415 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
4	600	60016	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	350 000	0	350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
5	600	60016	Modernizacja dróg Bierunia Starego - ul. Sekretna	350 000	350 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
6	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym	107 000	107 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60016	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieluniu Nowym	320 000	320 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
8	600	60095	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	320 000	0	320 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
9	700	70005	Zakup gruntu	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
10	750	75023	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
11	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	110 000	110 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
12	750	75023	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	175 000	175 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
14	754	75412	Budynek OSP Czarnuchowice	2 500 000	668 000	1 832 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
15	754	75414	Zakup agregatu prądowłczego na przyczepie	48 800	48 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
16	801	80101	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	100 000	0	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
17	801	80101	Modernizacja basenu przy SP3 w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
18	801	80101	Zakup komputera z oprogramowaniem do pokoju nauczycielskiego oraz kserokopiarki dla SP1	9 000	9 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu
19	801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi w salach gimnastycznych	6 000	6 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	801	80104	Zakup wyparzacza do naczyń w P2a	6 000	6 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu
21	801	80110	Zakup drukarki do sekretariatu oraz kserokopiarki - G2	8 000	8 000		A. B. C.		Ośrodek Edukacji w Bieruniu
22	851	85154	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Bieruniu	62 500	62 500		A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
23	852	85219	Budowa Domu Spokojnej Starości	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
24	900	90001/ 90011	Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	7 050 000	0	5 250 000	C. GFOŚiGW 1 800 000		Urząd Miejski w Bieruniu
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	15 000	15 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
26	900	90001/ 90011	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	700 000	0	0	C. GFOŚiGW 700 000		Urząd Miejski w Bieruniu
27	900	90011	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	50 000	0		C. GFOŚiGW 50 000		Urząd Miejski w Bieruniu
28	900	90011	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	140 000	0		C. GFOŚiGW 140 000		Urząd Miejski w Bieruniu
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Soplisy	10 951	10 951	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Szynowa	66 060	66 060	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego ul. Prywatna	46 386	46 386	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	921	92109	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000	0	500 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
33	921	92109	Rozbudowa Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	0	A. B. C.		Urząd Miejski w Bieruniu
34	926	92601	Montaż kotary grodzącej w hali sportowej przy G2	25 000	25 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
35	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska KS "UNIA"	18 000	18 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
36	926	92601	Wykonanie koncepcji projektu rozbudowy hali sportowej przy G2	10 000	10 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
37	926	92601	Zakup szorowarki na halę sportową przy G2	11 000	11 000	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
38	926	92601	Zakup sprzętu sportowego na siłownię w halach sportowych	8 200	8 200	0	A. B. C.		Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu
Ogółem				14 487 897	2 875 897	8 922 000	2 690 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 688 320
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	9 022 000
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		5 350 000
2.	- kredyt komercyjny		3 672 000
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	2 666 320
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 666 320
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 808 567
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 808 567
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		1 230 547
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 578 020

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 +8))	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	88 076	88 076	88 076	82 645	0	0
751	75101	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0
851	85195	296	296	296	0	0	0
852	85212	2 660 642	2 660 642	2 660 642	73 000	2 574 642	0
852	85213	21 200	21 200	21 200	21 200	0	0
852	85214	192 714	192 714	192 714	2 000	190 714	0
Ogółem		2 966 528	2 966 528	2 966 528	182 445	2 765 356	0

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 +8))	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	1 000	1 000	1 000	500	0	0
Ogółem		1 000	1 000	1 000	500	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 R.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	Z tego:			
				Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	0	21 000	21 000	0	0	0
900	90003	65 000	65 000	65 000	0	0	0
Ogółem:		65 000	86 000	86 000	0	0	0

DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Bieruński Ośrodek Kultury	1 560 000
OGÓŁEM				1 560 000

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01009	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000
2	851	85149	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kalectwem - prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z cukrzycą - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000
4	926	92695	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500
OGÓŁEM				327 500

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

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
1	2	3	4
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	310 100
II		PRZYCHODY	3 100 000
1.	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	3 100 000 3 100 000
III		WYDATKI	3 222 900
1.		Wydatki bieżące	532 900
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kontynuacja programu ograniczenia niskiej emisji - pilotażowy program usuwania azbestu	200 000 100 000 100 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji – zakończenie realizacji programu, wykonanie zadań z zakresu usuwania azbestu	6 500 6 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wapna tlenkowego nawozowego do odkwaszania użytków rolnych - zakup ziemi, kory, palików, siatki, nawozów, nasion i innych materiałów koniecznych przy nasadzeniu roślin - zakup sadzonek drzew ozdobnych bylin do nasadzeń w mieście oraz z okazji Dnia Ziemi, Dnia Drzewa, w ramach akcji „Każdy absolwent bieruńskiej szkoły sadi drzewko”, do zadrzewiania nieużytków w zieleni miejskiej - zakup drzew i krzewów do zalesień oraz do zadrzewiania i zakrzewiania nieużytków w mieście Bieruń - zakup materiałów do prowadzenia akcji Sprzątania Świata, Dni Ziemi, nagród w konkursach ekologicznych, w konkursach na najładniejszą posesję, gospodarstwo rolne i inne, zakup publikacji dot. ochrony środowiska, zakup nagród za działania proekologiczne w mieście Bieruń - zakup luster na drogi publiczne w celu uchronienia drzew przed wycinką	96 000 50 000 1 000 20 000 10 000 10 000 5 000
4300		Zakup usług pozostałych - obsługa programu ograniczenia niskiej emisji - badanie gleb konieczne do uzyskania środków zewnętrznych na zakup wapna - prowizja i opłaty bankowe - leczenie drzew pomnikowych	230 400 4 000 2 000 1 400 7 000

1	2	3	4
		- sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z całoroczną ich pielęgnacją, pielęgnacja roślin nasadzonych w latach poprzednich	15 000
		- zakładanie zieleni w zieleni miejskiej, projekty i koncepcje urządzania terenów zieleni	20 000
		- szkolenia z zakresu ochrony środowiska, również w zakresie odpadów opakowaniowych, działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska w tym m. in. dotyczące usuwania azbestu, badania środowiska, wycieczki edukacyjno ekologiczne	5 000
		- prowadzenie akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi (np. usunięcie zebranych odpadów, zorganizowanie imprezy promującej)	10 000
		- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami jak: jesienią zbiórka liści i innych materiałów organicznych i biodegradowalnych wraz z ich kompostowaniem	45 000
		- pielęgnacja rowów komunalnych na terenie gminy Bieruń wraz z naprawą urządzeń wodnych na tych obiektach	70 000
		- pielęgnacja lasów komunalnych	10 000
		- wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami	20 000
		- sporządzenie dokumentacji dot. Przydatności wód rzeki Mlecznej do zasilenia zbiornika wodnego Łysina wraz z określeniem możliwości pogłębienia tego zbiornika	21 000
		Wydatki majątkowe	2 690 000
2.	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>2 550 000</i>
		- Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	1 800 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice	700 000
		- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Błajowicach	50 000
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>140 000</i>
		- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	140 000
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	187 200

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Nr XII/1/2008
Rady Miejskiej
w Bieruniu
z dnia 18.12.2008 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH BIERUŃSKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00
II		DOCHODY	103 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000,00
		- wpływy z działalności reklamowej prowadzonej na obiektach	3 000,00
		- wpłaty z tytułu działalności reklamowej prowadzonej podczas imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000,00
		- wpłaty z tytułu opłat za udział w organizowanych imprezach	90 000,00
III		WYDATKI	103 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- zakup sprzętu sportowego	2 000,00
		- zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	67 000,00
		- zakup sprzętu sportowego	13 000,00
		- usługi przewozowe	20 000,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00

528

UCHWAŁA NR XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2009

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

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Buczkowice
uchwała, co następuje:

§ 1

- Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 27.373.100 zł, z tego: dochody bieżące 22.687.114 zł, dochody majątkowe 4.685.986 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 29.627.623 zł, z tego: wydatki bieżące 20.504.277 zł, wydatki majątkowe 9.123.346 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Deficyt budżetu ustala się na kwotę 2.254.523 zł.
- Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.254.523 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.051.317 zł, rozchody w wysokości 796.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się limity wydatków na realizację wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

- Ustala się dochody w kwocie 163.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------|
| 1/ rezerwa ogólna | 60.000 zł |
| 2/ rezerwy celowe: | |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.000 zł |
| - na wynagrodzenia nauczycieli | 32.473 zł |
| - na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi związany zostanie stosunek pracy | 14.200 zł |
| - na remonty szkół i przedszkoli | 40.000 zł |
| - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 9.640 zł |

§ 7

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2009 r. zawiera załącznik nr 6.

§ 8

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 7.

§ 9

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

§ 10

Plan wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|------------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | -w kwocie | 500.000 zł. |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 2.254.523 zł. |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek | - w kwocie | 796.794 zł. |

§ 12

Upowaznia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków dotyczących realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego, do wysokości kwot określonych w załączniku nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, na łączną kwotę 200.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych.

§ 13

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodnicząca Rady

Alicja Jedraszewska
Alicja Jedraszewska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	w złotych		
		Plan na 2009	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 628	6 628	-
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 118	6 118	-
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	510	510	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 300	-	79 300
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 300	-	79 300
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 412	159 412	-
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4 412	4 412	-
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	110 000	110 000	-
	dochody z usług związanych z najmem	45 000	45 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000	-
	opłaty za miejsce na cmentarzu	19 000	19 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 410	336 410	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	63 025	63 025	-
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	45 000	45 000	-
	dochody z usług związanych z najmem	28 000	28 000	-
	odsetki bankowe	200 000	200 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	385	385	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700	1 700	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700	1 700	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 902 501	8 902 501	-
	podatek od nieruchomości	2 591 400	2 591 400	-
	podatek rolny	89 500	89 500	-
	podatek leśny	3 640	3 640	-
	podatek od środków transportowych	155 570	155 570	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	336 500	336 500	-
	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	-
	opłata od posiadania psów	12 000	12 000	-
	opłata targowa	153 700	153 700	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	12 400	12 400	-
	opłata skarbową	36 100	36 100	-

1	2	3	4	5
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163 500	163 500	-
	opłata planistyczna	50 000	50 000	-
	opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 000	5 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	8 000	8 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000	25 000	-
	zwrot kosztów upomnień	4 500	4 500	-
	rekompensata za utracone dochody podatkowe	50 672	50 672	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 110 019	5 110 019	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000	45 000	-
756	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 999 850	9 999 850	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	7 810 337	7 810 337	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 189 513	2 189 513	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 568 586	527 062	3 041 524
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	11 400	11 400	-
	wpływy z różnych dochodów	1 900	1 900	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach	373 400	373 400	-
	opłaty za pobyt w przedszkolu	119 000	119 000	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	21 362	21 362	-
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach	3 041 524	-	3 041 524
852	POMOC SPOŁECZNA	2 731 057	2 731 057	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 511 914	2 511 914	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	218 643	218 643	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	500	500	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 494	3 494	-
	opłata produktowa	3 494	3 494	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	501 000	-	501 000
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na modernizację budynku kina w Buczkowicach	501 000	-	501 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 064 162	-	1 064 162
	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 064 162	-	1 064 162
	DOCHODY RAZEM	27 373 100	22 687 114	4 685 986

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (4+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
					w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 815 800	13 800	-	-	-	-	1 802 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 814 000	12 000	-	-	-	-	1 802 000
	01030	Izby rolnicze	1 800	1 800	-	-	-	-	-
500		HANDEL	25 571	25 571	22 571	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	25 571	25 571	22 571	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	779 300	685 000	-	-	-	-	94 300
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 300	-	-	-	-	-	94 300
	60016	Drogi publiczne gminne	625 000	625 000	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	720	720	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	720	720	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 700	254 700	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 700	254 700	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 502	153 502	23 502	-	-	-	16 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	67 502	51 502	23 502	-	-	-	16 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 475 013	2 475 013	1 723 437	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 025	63 025	59 949	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	121 800	121 800	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 269 188	2 269 188	1 663 488	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000	9 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 700	1 700	1 700	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	216 500	216 500	36 377	134 500	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000	215 000	36 377	134 500	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 500	1 500	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INN. JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 000	67 000	40 000	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000	67 000	40 000	-	-	-	-
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137 623	137 623	-	-	120 000	17 623	-
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	120 000	120 000	-	-	120 000	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 623	17 623	-	-	-	17 623	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	186 313	156 313	-	-	-	-	30 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 313	156 313	-	-	-	-	30 000
		rezerwa ogólna	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	126 313	96 313	-	-	-	-	30 000
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	30 000
		poz.2 na wynagrodzenia nauczycieli	32 473	32 473	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	14 200	14 200	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	9 640	9 640	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 663 017	11 321 493	8 654 920	-	-	-	4 341 524
	80101	Szkoły podstawowe	9 671 462	5 329 938	4 327 900	-	-	-	4 341 524
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 900	142 900	123 330	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 792 196	1 792 196	1 295 030	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	2 400 000	2 400 000	1 907 980	-	-	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	57 800	57 800	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 890	259 890	226 240	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	537 000	537 000	394 700	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 477	50 477	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	729 930	729 930	379 740	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	21 362	21 362	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	168 500	168 500	57 970	62 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	3 000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500	153 500	54 970	57 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	3 114 483	3 114 483	310 284	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	40 633	40 633	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 235	2 410 235	49 141	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500	9 500	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rentowe	260 769	260 769	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 775	324 775	249 775	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	11 368	11 368	11 368	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	54 703	54 703	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 390	271 390	222 330	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	271 390	271 390	222 330	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 540	622 540	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 000	247 000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000	325 000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	35 540	35 540	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 666 716	665 716	-	578 716	-	-	1 001 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 414 790	413 790	-	326 790	-	-	1 001 000
	92116	Biblioteki	225 926	225 926	-	225 926	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 991 235	152 713	14 713	103 000	-	-	1 838 522
	92601	Obiekty sportowe	1 888 235	49 713	14 713	-	-	-	1 838 522
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000	103 000	-	103 000	-	-	-
Ogółem wydatki			29 627 623	20 504 277	11 107 804	878 216	120 000	17 623	9 123 346

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.**

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2009

w złotych		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		3.051.317
z tego:		
- wolne środki	§ 955	3.051.317
Rozchody		
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	796.794
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice/		528.800
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach rejon ul. Jama i Bielska/		44.400
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Godziszce/Kalne/		122.894
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji w Buczkowicach centrum/		57.200
Pożyczka z WFOŚiGW /budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice – zakres dodatkowy/		43.500

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

LP.	NAZWA ZADANIA	NAKLADY OGÓŁEM	OKRES REALIZACJI	2009 r.				w złotych				2011			
				Ogółem wydatki 2009	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2010	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa	Ogółem wydatki 2011	Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i budżetu państwa
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16
I.	ZADANIA OGÓLNOGMINNE	71 344 522		3 336 522	2 272 360	-	1 064 162	2 663 000	2 663 000	-	-	2 490 000	2 490 000	-	-
1.	KANALIZACJA I WODOCIĄGI	63 500 000		1 802 000	1 802 000	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	2 400 000	2 400 000	-	-
	KANALIZACJA	63 500 000	2007-2012	1 600 000	1 600 000	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice	63 500 000	2007-2012	1 600 000	1 600 000	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-
	WODOCIĄGI	4 500 000		202 000	202 000	-	-	343 000	343 000	-	-	1 208 000	1 208 000	-	-
1	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka, rozdział 01010	3 000 000	2008-2012	85 000	85 000	-	-	85 000	85 000	-	-	200 000	200 000	-	-
2	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach - ulica Jama, rozdział 01010	1 500 000	2008-2012	117 000	117 000	-	-	258 000	258 000	-	-	-	-	-	-
3	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach i Rybarzowicach, rozdział 01010	20 000 000	2011-2014	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
II.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	3 344 522		1 534 522	470 360	-	1 064 162	120 000	120 000	-	-	90 000	90 000	-	-
1	Budowa od ulicy Kaczeńców do ulicy Jamy w Buczkowicach - ścieżka rowerowo-pieszna	500 000	2009-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Budowa ul. Kowalskiej - Buczkowice - Godziszka - ścieżka rowerowo-pieszna	200 000	2009-2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budowa ul. Rybarskiej w Godziszce do Rybarzowic - ścieżka rowerowo-pieszna	670 000	2009-2013	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	70 000	70 000	-	-
4	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w gminie Buczkowice (miejscu odpoczynku w B-cach, G-cach, R-cach i Kalnej)	500 000	2009-2010	60 000	60 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-
5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice	1 474 522	2008-2010	1 474 522	410 360	-	1 064 162	-	-	-	-	-	-	-	-
ZADANIA W SOŁECTWACH															
	BUCZKOWICE	7 642 778		1 088 000	587 000	-	501 000	610 000	610 000	-	-	650 000	650 000	-	-
III.	CHODNIKI I DROGI	2 209 000		-	-	-	-	260 000	260 000	-	-	300 000	300 000	-	-
1	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Buczkowicach - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	1 208 000	2008-2011	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-	100 000	100 000	-	-
2	Modernizacja dróg gminnych	1 000 000	2010-2014	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	200 000	200 000	-	-
IV.	OSWIATA I KULTURA	1 813 000		1 021 000	520 000	-	501 000	200 000	200 000	-	-	250 000	250 000	-	-
1	Remont basenu oraz odnowienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach	800 000	2009-2011	20 000	20 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
2	Modernizacja budynku Przedszkola w Buczkowicach, rozdział 80104	250 000	2010-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-
3	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach, rozdział 92109	1 013 000	2008-2011	1 001 000	500 000	-	501 000	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	SPORT I REKREACJA	2 560 000		67 000	67 000	-	-	150 000	150 000	-	-	100 000	100 000	-	-</

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	RYBARZOWICE	11 525 000		3 841 524	800 000		3 041 524	540 000	540 000			580 000	580 000		
VII.	CHODNIKI	2 425 000						240 000	240 000			270 000	270 000		
1	Modernizacja ulicy Bieleckiej w Rybarzowicach - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60016	1 625 000	2008-2011					150 000	150 000			100 000	100 000		
2	Modernizacja dróg gminnych	800 000	2010-2014					90 000	90 000			170 000	170 000		
VIII.	OŚWIATA I KULTURA	6 350 000		3 791 524	750 000		3 041 524					220 000	220 000		
1	Modernizacja budynku Przedszkola w Rybarzowicach, rozdział 80104		2010 - 2011									220 000	220 000		
2	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach	6 350 000	2007-2010	3 791 524	750 000		3 041 524								
IX.	SPORT I REKREACJA	2 400 000		50 000	50 000			300 000	300 000			80 000	80 000		
1	Budowa boiska sportowego - ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą, rozdział 92801	2 400 000	2006-2010	50 000	50 000			300 000	300 000			80 000	80 000		
X.	CMENTARZ	150 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu pogrzebowego, rozdział 71035	150 000	2012-2013												
	GODZISZKA	6 950 000		640 000	640 000			350 000	350 000			400 000	400 000		
XI.	CHODNIKI I DROGI	2 700 000						190 000	190 000			250 000	250 000		
1	Modernizacja ulicy Myśliwieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych - rozdział 60016	1 500 000	2008-2011					70 000	70 000			140 000	140 000		
2	Modernizacja ulicy Żwieckiej w Godziszce - budowa chodnika dla pieszych, rozdział 60014	600 000	2008-2011					80 000	80 000			20 000	20 000		
3	Modernizacja dróg gminnych	600 000	2010-2014					40 000	40 000			90 000	90 000		
XII.	SPORT I REKREACJA	4 020 000		640 000	640 000			190 000	190 000			150 000	150 000		
1	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzózkach - rozdział 92801	3 900 000	2008-2012	120 000	120 000			160 000	160 000			150 000	150 000		
2	Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce	1 020 000	2008-2011	520 000	520 000										
XIII.	CMENTARZ	230 000													
1	Rozbudowa cmentarza komunalnego, budowa domu pogrzebowego, rozdział 71035	230 000	2012-2013												
	KALNA	870 000		10 000	10 000			110 000	110 000			130 000	130 000		
XIV.	CHODNIKI I DROGI	200 000						30 000	30 000			20 000	20 000		
1	Modernizacja dróg gminnych	200 000	2010-2014					30 000	30 000			30 000	30 000		
XV.	SPORT I REKREACJA	870 000		10 000	10 000			80 000	80 000			110 000	110 000		
1	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej	870 000	2009-2011	10 000	10 000			80 000	80 000			110 000	110 000		
	RAZEM	98 332 300		8 916 046	4 306 360		4 606 686	4 273 000	4 273 000			4 250 000	4 250 000		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	z tego:		Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa par.0970
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne	
750			Administracja publiczna	63 025	63 025	63 025	59 949	7 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 025	63 025	63 025	59 949	7 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	63 025	-	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	1 700	1 700	1 700	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	1 700	1 700	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 700	-	-	-	-

852			Pomoc społeczna	2 511 914	2 511 914	2 511 914	49 141	2 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 235	2 410 235	2 410 235	49 141	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 410 235	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 500	9 500	9 500	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	9 500	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	92 179	92 179	92 179	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	92 179	-	-	-	-
Ogółem zadania zlecone				2 576 639	2 576 639	2 576 639	110 790	10 200

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki majątkowe 2009 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne	Środki z Funduszy Strukturalnych
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice*	1 600 000	1 600 000	-
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Buczkowicach ul. Jama*	117 000	117 000	-
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Godziszka*	85 000	85 000	-
4	600	60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach w tym dotacja na finansowanie w/w inwestycji 15.000 zł	79 300	79 300	-
5	600	60013	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z opracowaniem projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	15 000	15 000	-
6	710	71035	Zakup działki związanej z realizacją zadania budowa cmentarza w Buczkowicach.	16 000	16 000	-
7	801	80101	Remont basenu oraz odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Buczkowicach*	20 000	20 000	-
8	801	80101	Budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach*	3 791 524	750 000	3 041 524
9	801	80101	Modernizacja boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Zespole Szkół w Godziszce*	520 000	520 000	-

10	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kalnej*	10 000	10 000	-
11	921	92109	Modernizacja budynku kina w Buczkowicach*	1 001 000	500 000	501 000
12	926	92601	Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice(miejsce odpoczynku w B-cach, R-cach, G-ce, Kalnej)*	60 000	60 000	-
13	926	92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice.*	1 474 522	410 360	1 064 162
14	926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach*	67 000	67 000	-
15	926	92601	Budowa boiska sportowego – ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą*	50 000	50 000	-
16	926	92601	Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego przy Brzókach *	120 000	120 000	-
17	926	92601	Zakup działki związany z realizacją zadania budowa zaplecza boiska sportowego - ogólnodostępnego w Buczkowicach	17 000	17 000	-
18	926	92601	Zakup działki związany z realizacją zadania budowa boiska sportowego – ogólnodostępnego w Rybarzowicach nad Żylicą na ul. Topolowej	50 000	50 000	-
19	758	75818	Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-
			Razem	9 123 346	4 516 660	4 606 686

* - zadania, których realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków pomocowych UE

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	RODZAJ ZADANIA	kwota KWOTA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja dla OSP.	134 500
851		Ochrona zdrowia		62 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Realizacja programów zdrowotnych.	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe.	57 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		578 716
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pozarządowe.	26 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury GOK.	326 790
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury GBP.	225 926
926		Kultura fizyczna i sport		103 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe.	103 000
RAZEM				878 216

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota KWOTA
1.	Stan środków na początek roku	4 000
2.	Przychody	10 000
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych § 0690 Wpływy z różnych opłat	1 000 9 000
3.	/przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ/ Środki do dyspozycji	14 000
4.	Wydatki	14 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych z tego : - konserwacja cieków wodnych, rowów melioracyjnych w ramach ochrony przeciwpowodziowej - utylizacja padłych bezdomnych zwierząt - usuwanie odpadów zawierających azbest	3 000 2 000 9 000
5.	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVIII/149/08
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 17 grudnia 2008r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W 2009 R.				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zakładana wartość	Jedn. realiz.
1	2	3	4	5
801	80101	Wydatki majątkowe: budowa sali gimnastycznej, boiska sportowego i wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół w Rybarzowicach w 2009 r. w tym: - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego § 6058 - budżet Gminy - środki własne § 6059	3 791 524,00 3 041 524,00 750 000,00	UG
921	92109	Wydatki majątkowe: modernizacja budynku kina w Buczkowicach. w tym: - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego § 6058 - budżet Gminy - środki własne § 6059	1 001 000,00 501 000,00 500 000,00	
926	92601	Wydatki majątkowe: budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice. w tym: - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego § 6058 - budżet Gminy - środki własne § 6059	1 474 522,00 1 064 162,00 410 360,00	
		RAZEM	6 267 046,00	

529

UCHWAŁA XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51, art. 54, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165-166, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ust. 2 w związku z art. 82 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 83 ust. 1, art. 167, art. 168 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust. 1-4, art. 174-176, art. 179 i art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z

dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 – t. j. z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – t. j. z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 84 215 458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 32 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 105 252 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 036 831,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 8 500 000,00 zł, nadwyżką budżetową w wysokości 8 536 836,00 zł i wolnymi środkami w wysokości 4 000 000,00 zł.
- Rozchody budżetu Miasta w wysokości 5 083 169,00 zł, w tym:
 - spłata kredytów - 4 385 325,00 zł
 - spłata pożyczek - 697 844,00 zł

3. Przychody budżetu w wysokości 26 120 000,00 zł, w tym:

- kredyt na pokrycie występującego deficytu w wysokości - 8 500 000,00 zł,
 - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości - 13 620 000,00 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4 000 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500 000,00 zł, i celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - 20 000,00 zł,

§ 6

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **620 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **600 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorniczo), dla zakładu budżetowego: przychody – **11 065 000,00 zł**, wydatki – **11 065 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury oraz niepublicznej placówki oświaty na łączną kwotę **2 240 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 11 w tym:

- Przedszkola – **50 200,00 zł**,
- Miejska Biblioteka Publiczna – **1 700 000,00 zł**,
- Muzeum Saturn – **490 000,00 zł**.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **981 553,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 100 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 100 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 8 500 000,00 zł;

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) 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 2 800 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2010, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

- 1) Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na:
 1. 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
 2. 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca
 3. ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 3) Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy, w terminach określonych w punkcie 1.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Sławomir Święch

Załącznik nr 1 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r.		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK				
OGÓŁEM				
I	DOCHODY WŁASNE	64 000 766,00	52 768 666,00	11 232 100,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00	39 950,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00	7 897 040,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	252 000,00	2 000,00	250 000,00

I	DOCHODY WŁASNE	64 000 766,00	52 768 666,00	11 232 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 100,00	0,00	2 327 100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 327 100,00		2 327 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 534 000,00	7 374 000,00	5 160 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		400 000,00	400 000,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 950 000,00	6 950 000,00	
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000,00		30 000,00
Wpływy z różnych dochodów		14 000,00	14 000,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		5 000 000,00		5 000 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		130 000,00		130 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat		90 000,00	90 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000,00	252 000,00	0,00
Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	
Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	12 000,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		200 000,00	200 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	50 000,00	50 000,00	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 048 905,00	41 048 905,00	0,00
Podatek od nieruchomości		13 387 621,00	13 387 621,00	0,00
Podatek rolny		63 500,00	63 500,00	0,00
Podatek od środków transportowych		434 300,00	434 300,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej		70 000,00	70 000,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn		50 000,00	50 000,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		820 000,00	820 000,00	0,00
Opłata od posiadania psów		25 000,00	25 000,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej		163 000,00	163 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej		130 000,00	130 000,00	0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		620 000,00	620 000,00	

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	bieżące	majątkowe
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00	80 000,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00	24 089 873,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00	721 559,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 852,00	138 852,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 205,00	925 205,00	0,00
	Pozostałe odsetki	865 000,00	865 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 205,00	60 205,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 192 310,00	1 647 310,00	3 545 000,00
	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 700,00	46 700,00	0,00
	Wpływy z usług	1 599 500,00	1 599 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 545 000,00		3 545 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 029 751,00	1 029 751,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,00	533,00	0,00
	Wpływy z usług	1 024 618,00	1 024 618,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 250,00	245 250,00	0,00
	Wpływy z usług	245 250,00	245 250,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	2 745,00	0,00
	Wpływy z usług	2 745,00	2 745,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 500,00	103 500,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 500,00	102 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00

II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		10 472 700,00	10 472 700,00	0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 553 002,00	1 553 002,00	0,00

III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 950,00	39 950,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		39 950,00	39 950,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym:	
			bieżące	majątkowe
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00	7 897 040,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	6 861 730,00	6 861 730,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 411,00	128 411,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 726 951,00	6 726 951,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 034 910,00	1 034 910,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 924,00	12 924,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 924,00	12 924,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 000,00	2 000,00	250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do
uchwały nr
XLV/694/2008 Rady
Miejskiej w Czeladzi z
dnia 18 grudnia 2008
rokuPLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2009 ROK

w złotych				
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2009
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				32 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 800,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		29 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		100,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XLV/694/2008 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
18 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2009 r.

w złotych									
Nazwa		Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
			Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2009 ROK OGÓŁEM		105 252 289,00	78 728 135,00	31 401 378,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	41 505 693,00	26 524 154,00
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM		98 138 159,00	71 864 005,00	30 962 942,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	26 274 154,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		6 861 730,00	6 861 730,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.

z tego:									
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM WYDATKI			98 138 159,00	71 864 005,00	30 962 942,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 270,00	1 270,00					1 270,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00					11 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 858 602,00	4 222 518,00	0,00	950,00	0,00	0,00	4 221 568,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 921 568,00	3 921 568,00					3 921 568,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 481 880,00	0,00					4 481 880,00
	60018	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 454 204,00	300 000,00					300 000,00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00		950,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 672 816,00	7 073 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 052 000,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 099 816,00	0,00					2 099 816,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 903 000,00	903 000,00	21 000,00				882 000,00
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00	0,00					500 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 170 000,00	6 170 000,00					6 170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000,00	676 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	476 000,00	476 000,00	76 000,00				400 000,00		
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
	71039	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 786 866,00	10 823 166,00	6 966 100,00	0,00	0,00	0,00	3 857 066,00	963 700,00	
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	551 000,00	551 000,00	2 000,00				549 000,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 917 850,00	9 347 850,00	6 930 600,00				2 417 250,00	570 000,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 318 016,00	924 316,00	33 500,00				890 816,00	393 700,00	
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	2 050 610,00	1 900 610,00	1 423 860,00	78 350,00	0,00	0,00	398 400,00	150 000,00	
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00		0,00					120 000,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	78 350,00	78 350,00		78 350,00					
	75414	OBROŃA CYWILNA	79 400,00	79 400,00	11 000,00				68 400,00		
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 735 360,00	1 725 360,00	1 412 860,00				312 500,00	10 000,00	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00							20 000,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00	17 500,00					17 500,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 100,00	34 100,00					34 100,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00	0,00	0,00	2 599 311,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00			2 599 311,00				
758		ROŻNE ROZLICZENIA	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	520 000,00	520 000,00					520 000,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	30 795 652,00	21 799 680,00	16 154 406,00	132 200,00	0,00	0,00	5 513 054,00	8 995 992,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 369 615,00	7 955 531,00	6 755 931,00				1 199 600,00	5 414 084,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 942,00	85 942,00	81 601,00				4 341,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	7 090 359,00	6 353 451,00	4 452 046,00	130 200,00			1 771 205,00	736 908,00	
	80110	GIMNAZJA	8 231 180,00	5 386 180,00	4 173 233,00	2 000,00			1 210 947,00	2 845 000,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	366 100,00	366 100,00	22 500,00				343 600,00		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	104 380,00	104 380,00					104 380,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 179 503,00	1 179 503,00	533 186,00				646 317,00		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 573,00	368 573,00	135 909,00				232 664,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	764 700,00	764 700,00	131 100,00	191 728,00	0,00	0,00	441 872,00	0,00	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	1 000,00				11 000,00		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	608 000,00	608 000,00	127 600,00	191 728,00			268 672,00		
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	60 000,00	60 000,00					60 000,00		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 700,00	84 700,00	2 500,00				82 200,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego: w tym:						
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	9 768 248,00	9 341 248,00	2 752 902,00	0,00	0,00	0,00	6 588 346,00	427 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	327 663,00	327 663,00	206 683,00				120 980,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 408 470,00	1 408 470,00	337 240,00				1 071 230,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 891 699,00	1 891 699,00					1 891 699,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 215 936,00	2 788 936,00	2 208 979,00				579 957,00	427 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	226 260,00	226 260,00					226 260,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 220,00	298 220,00					298 220,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	459 361,00	459 361,00	299 310,00	0,00	0,00	0,00	160 051,00	0,00
	85305	ZŁOBKI	459 361,00	459 361,00	299 310,00				160 051,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 582,00	1 330 582,00	749 964,00	0,00	0,00	0,00	580 618,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	790 282,00	790 282,00	740 664,00				49 618,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPÓCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 300,00	500 300,00	9 300,00				491 000,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 603 643,00	5 354 081,00	1 587 600,00	0,00	0,00	0,00	3 766 481,00	5 249 562,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	917 798,00	0,00						917 798,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 037 228,00	906 000,00					906 000,00	1 131 228,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 451 204,00	1 100 000,00					1 100 000,00	351 204,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 988 600,00	2 518 600,00	1 582 800,00				936 000,00	470 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 988 813,00	609 481,00	5 000,00				604 481,00	2 379 332,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 720,00	3 161 720,00	31 700,00	2 405 700,00	0,00	0,00	724 320,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	881 720,00	881 720,00	31 700,00	175 700,00			674 320,00	
	92116	BIBLIOTEKI	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00				
	92118	MUZEA	490 000,00	490 000,00		490 000,00				
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	90 000,00	90 000,00		40 000,00			50 000,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 678,00	1 791 678,00	769 000,00	412 825,00	0,00	0,00	609 853,00	252 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 560 853,00	1 308 853,00	769 000,00				539 853,00	252 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 825,00	482 825,00		412 825,00			70 000,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące
Dotacje	Wydatki na obsługę długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	6 861 730,00	6 861 730,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	128 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	128 411,00	128 411,00	128 411,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORAŃÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368,00	368,00					368,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	310 025,00	0,00	0,00	0,00	6 416 926,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 025 179,00	6 025 179,00	245 525,00				5 779 654,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	64 500,00	64 500,00	64 500,00					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	629 033,00	629 033,00					629 033,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239,00	8 239,00					8 239,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:			Wydatki na Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		OGÓŁEM WYDATKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	71035	CMENTARZE	400,00	400,00					400,00		

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	w tym:			Wydatki majątkowe
Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	250 000,00							250 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00					2 000,00	

Załącznik nr 4 do
uchwały nr
IX/1630/2009 Rady
Międzygminnej w Grodziech z
dnia 18 grudnia 2009
roku

NAZWA PROGRAMU	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011										LATA REALIZACJI PROGRAMU			KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY
	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	PERSPEKTYWA	2009			2010	2011	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
								2009	2010	2011						
PRZEBUDOWAĆ - ul. Miodowa		SUMA	BUDŻET MIASTA	62 461 687	90 466 418	12 624 732	15 400 000	18 102 043	25 726 370	31 360 622						
			ŚRODKI OBCIE	39 255 650	92 855 631	3 011 781	50 987 900	8 741 497	21 383 182	11 269 271						
			DOTACJE	44 217 717	59 185 917	1 995 000	13 953 200	6 452 100	23 961 890	13 363 787						
			KOSZTY FINANSOWE	2 355 506	3 245 800	96 550	76 560	457 011	1 038 658	679 437						
	010101	Gospodarcza Brama Śląska - uźródlenie terenu WSE	BUDŻET MIASTA	17 759 374	25 247 534	468 160	8 000 000	1 597 396	8 966 314	7 265 664						
			ŚRODKI OBCIE	2 111 236	22 111 236	0	20 000 000	1 888 969	10 286 000	422 247						
			DOTACJE	18 749 837	16 749 937	0	0	0	0	0						
			KOSZTY FINANSOWE	1 100 092	1 340 082	0	240 000	52 726	574 969	472 760						
	010201	Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej	BUDŻET MIASTA	4 454 133	4 500 639	336 500	0	150 000	1 279 175	3 034 999						
			ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	133 924	3 620 660	336 500	0	150 000	2 702 800	5 265 637	2 139 800						
		KOSZTY FINANSOWE	2 300 000	133 924	0	0	0	0	42 878	81 049						
030102	ETAP I - zad. 6. ul. Pienkowskiego, Zawichost, Olszówka	BUDŻET MIASTA	1 800 000	2 300 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000						
		ŚRODKI OBCIE	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 000 000	400 000						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	63 539	63 539	0	0	0	0	0	0						
030103	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Spółnina - Powiatowa w centrum Czeladzi	BUDŻET MIASTA	3 791 446	4 081 254	289 800	0	0	0	2 075 329	1 713 117						
		ŚRODKI OBCIE	2 235 220	2 235 220	0	0	0	0	1 784 516	450 704						
		DOTACJE	4 327 190	4 327 190	289 800	0	0	0	2 577 102	1 750 000						
		KOSZTY FINANSOWE	127 845	127 845	0	0	0	0	76 461	51 394						
030105	Bezpieczna komunikacja piesza	BUDŻET MIASTA	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0						
		ŚRODKI OBCIE	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0						
		BUDŻET MIASTA	1 800 000	2 500 000	900 000	0	0	0	400 000	600 000						
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0						
030201	Centrum Społeczne Rynek 22	BUDŻET MIASTA	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	1 200 000	1 200 000	900 000	0	0	0	400 000	600 000						
		KOSZTY FINANSOWE	33 000	39 000	0	0	0	0	0	0						
		BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0						
030205	ul. Rynek 26/28	ŚRODKI OBCIE	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0						
030206	ul. Rybników 8	BUDŻET MIASTA	100 000	800 000	0	0	0	0	0	0						
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0						
030301	Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich	BUDŻET MIASTA	206 000	300 000	0	0	0	0	0	0						
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	6 000	9 000	0	0	0	0	0	0						
030302	Mała architektura Starego Miasta	BUDŻET MIASTA	406 000	600 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000						
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	8 000	12 000	0	0	0	0	0	0						
030303	Odnowienie Starego Miasta - zagospodarowanie terenów zielonych	BUDŻET MIASTA	805 490	705 490	100 000	0	0	0	455 490	150 000						
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	300 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	13 500	16 500	0	0	0	0	0	0						

LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011										LATA REALIZACJI PROGRAMU			KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY
			WARTOŚĆ 2009-11	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	PERSPEKTYWA	2009	2010	2011	DZIAŁ	ROZDZIAŁ							
SAŁUR - 04	040101	Cechowonia	BUDŻET MIASTA	420 000	1 000 000	580 000	0	0	0	0	420 000							
			ŚRODKI OBCIE	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0							
			DOTACJE	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0							
			KOSZTY FINANSOWE	12 800	240 000	17 400	0	0	0	0	12 800							
	040102	Adaptacja i przebudowa budyńku Główny Sąd Włoszowski	BUDŻET MIASTA	2 255 000	2 675 000	420 000	0	855 000	1 400 000	0								
			ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0							
			DOTACJE	8 741 816	9 416 416	432 800	0	0	0	0	0							
			KOSZTY FINANSOWE	86 816	99 416	12 600	0	0	0	0	0							
	040104	Warsztat Elektryczny	BUDŻET MIASTA	300 000	400 000	100 000	0	0	0	0	0							
			ŚRODKI OBCIE	0	500 000	0	0	0	0	0	0							
INFRASTRUKTURA - 05			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0							
			KOSZTY FINANSOWE	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0							
	040201	uźródlenie terenu kopalni Salm (wodociąg, kanalizacja, drogi)	BUDŻET MIASTA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0							
			ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0							
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0							
			KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0							
	040301	Reminiscing-Piękosi	BUDŻET MIASTA	500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0							
			ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0							
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0							
			KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0							
050101	ul. Zamiejska, Promyka, Kopetka, Gronie	BUDŻET MIASTA	2 618 946	2 618 946	100 000	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	3 743 960	3 843 960	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	97 195	97 195	0	0	0	0	0	0								
050102	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	BUDŻET MIASTA	500 000	600 000	100 000	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	1 508 994	1 608 994	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	700 000	2 300 000	100 000	0	0	0	0	0								
050104	ul. Staropogoriańska	BUDŻET MIASTA	1 815 000	1 815 000	100 000	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0								
050202	II etap - ul. 3-go Kwietnia, Mickiewicza	BUDŻET MIASTA	250 000	3 818 800	0	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	5 353 200	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	160 596	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0								
050301	Kanalizacja Józefowa	BUDŻET MIASTA	1 095 040	1 215 040	150 000	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0								
050401	Dolna Węgrod - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dąbrowskiej	BUDŻET MIASTA	16 348	3 881 180	147 132	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	4 385 520	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0								
050503	ul. Żytnia	BUDŻET MIASTA	1 391 500	1 391 500	0	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0								
050505	ul. Żwińki i Wigury	BUDŻET MIASTA	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0								
050506	Ziemia ul. Katowickiej - etap I (na Poluśi do Nowopogoniańskiej)	BUDŻET MIASTA	2 108 000	2 408 000	300 000	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0								
050507	ul. Skowiatńska i Mieczysławów	BUDŻET MIASTA	417 700	417 700	0	0	0	0	0	0								
		ŚRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0								
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0								

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011											LATA REALIZACJI PROGRAMU			KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY	
LP	NAMWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	PERSPEKTYWA	2009	2010	2011	DZIAŁ	KODZDZIA						
050601	ul. 21 Listopada - kanalizacja szkolno-wytwor. brzozy	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0						ZIK Sp. z o.o.		
		SRODKI OBCIE	300 000	300 000	250 000	250 000	100 000	100 000	200 000	0							
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0							
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0							
050602	ul. Powstańców Śląskich i Sądowskiej	BUDŻET MIASTA	473 100	473 100	0	0	0	0	473 100	0					600 60016 MZGK		
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0							
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0							
		KOSZTY FINANSOWE	14 193	14 193	0	0	0	0	14 193	0							
050603	ul. Dehnelw	BUDŻET MIASTA	2 700 000	2 700 000	15 019 100	15 019 100	0	12 319 100	12 319 100	1 000 000	1 000 000	1 700 000	1 700 000	0		ZIK Sp. z o.o.	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
050701	Kanalizacja ul. Staszczak ul. Siemnowickiej do granic miasta	BUDŻET MIASTA	4 000 000	4 000 000	6 411 781	6 411 781	2 411 781	2 411 781	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		ZIK Sp. z o.o.	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
051101	Modernizacja układu drogowego Starych Płasków	BUDŻET MIASTA	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	300 000	300 000	800 60016	MZGK	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	13 500	13 500	0	0	0	0	4 500	9 000				0	0		
051102	Modernizacja ul. Bulwarskiego, Pułaskiego, Wyciskiego	BUDŻET MIASTA	905 856	905 856	974 508	974 508	66 662	66 662	0	206 856	700 000	700 000	700 000	0		800 60016 MZGKWRMIM	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	21 000	21 000	23 060	23 060	0	0	21 000	0				600 000	600 000		
051103	Obwodnica Osiedla Piłsudskiego	BUDŻET MIASTA	1 332 000	1 332 000	2 422 000	2 422 000	90 000	90 000	1 000 000	1 32 000	600 000	600 000	600 000	0		600 60016 WRM/MZGK	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	38 000	38 000	66 000	66 000	30 000	30 000	18 000	18 000				0	0		
051104	Droga w ulicy Lotniej	BUDŻET MIASTA	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 60016	MZGK	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
051201	Oświetlenie ul. Poniatowskiego, Saturnowska	BUDŻET MIASTA	401 204	401 204	478 245	478 245	77 041	77 041	0	301 204	100 000	100 000	100 000	0		900 90016 MZGKWRMIM	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	3 000	3 000	7 089	7 089	4 089	4 089	3 000	3 000				0	0		
051202	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	BUDŻET MIASTA	50 000	50 000	950 000	950 000	400 000	400 000	500 000	50 000	0	0	0	0	900 80016	MZGK	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
050701	Nowe Miasto rejon ul. Spółdzielczej i Czysta	BUDŻET MIASTA	2 000 000	2 000 000	2 653 418	2 653 418	653 418	653 418	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	CTBS	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
050703	Nowe Miasto - rejon ul. Szpitalnej	BUDŻET MIASTA	1 000 000	1 000 000	1 260 174	1 260 174	260 174	260 174	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	CTBS	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
0506104	Nowe Miasto - rejon ul. 17 Lipca	BUDŻET MIASTA	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0		CTBS	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
0507017	Stare Piaszki - Program Rewitalizacji	BUDŻET MIASTA	3 000 000	3 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	CTBS
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
0508021	ul. Szpitalna	BUDŻET MIASTA	700 000	700 000	800 000	800 000	100 000	100 000	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	700 70001 ZBK	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
0508203	Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA	470 000	470 000	870 000	870 000	400 000	400 000	0	470 000	0	0	0	0	700 70001	ZBK	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	130 000	130 000	12 000	12 000	0	0	0	0				0	0		
0509001	Osiedle Dziekanów III B	BUDŻET MIASTA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0		CTBS	
		SRODKI OBCIE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		

Załącznik nr 5 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady
Miejscowej w Czeladzi z dnia
18 grudnia 2008 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		29 510 592	13 508 492	16 002 100	29 510 592	13 493 516	10 758 272	0	2 750 220	16 002 100	0	0	0	16 002 100
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: 5. Ochrona środowiska Działanie: 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Nazwa projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej" - Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 Razem wydatki: 3 095 000 1 150 000 1 945 000 3 095 000 1 150 000 1 150 000 0 0 1 945 000 0 0 0 0 z tego: 2008 r. 250 000 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 2009 r. 2 845 000 900 000 1 945 000 2 845 000 900 000 900 000 0 0 1 945 000 0 0 0 0 2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	47	801,80110													
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: 4. Kultura Działanie: 4.3. Promocja kultury Nazwa projektu: "750-lecie Czeladzi - historia miasta" Razem wydatki: 100 000 15 000 85 000 100 000 15 000 0 0 15 000 85 000 0 0 0 0 85 000 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 87 400 13 110 74 290 87 400 13 110 0 13 110 74 290 0 0 0 0 74 290 2011 r. 12 600 1 890 10 710 12 600 1 890 0 1 890 10 710 0 0 0 0 10 710	60	921,92105													
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: 8. Infrastruktura edukacyjna Działanie: 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Nazwa projektu: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie1: Szkoła Podstawowa nr 1 Razem wydatki: 1 850 000 950 000 900 000 1 850 000 950 000 950 000 0 0 900 000 0 0 0 0 900 000 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 1 850 000 950 000 900 000 1 850 000 950 000 950 000 0 0 900 000 0 0 0 0 900 000 2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	75	801,80101													
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: 8. Infrastruktura edukacyjna Działanie: 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Nazwa projektu: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 2: Szkoła Podstawowa nr 7 Razem wydatki: 698 000 698 000 0 698 000 698 000 0 0 0 0 0 0 0 0 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 698 000 698 000 0 698 000 698 000 698 000 0 0 0 0 0 0 2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	75	801,80101													
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: 4. Kultura Działanie: 4.1. Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA Razem wydatki: 9 075 000 2 675 000 6 400 000 9 075 000 2 675 000 2 675 000 0 0 6 400 000 0 0 0 0 6 400 000 z tego: 2008 r. 420 000 420 000 0 420 000 420 000 420 000 0 0 0 0 0 0															
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: 7. Transport Działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Nazwa projektu: Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podworna w centrum Czeladzi Razem wydatki: 10 353 766 6 526 666 3 827 100 10 353 766 6 526 666 3 791 446 0 2 735 220 3 827 100 0 0 0 0 3 827 100 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 6 439 945 4 112 845 2 327 100 6 439 945 4 112 845 2 078 326 0 2 034 516 2 327 100 0 0 0 0 2 327 100 2010 r. 3 913 821 2 413 821 1 500 000 3 913 821 2 413 821 1 713 117 0 700 704 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23	600,60014													
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: IX. Zdrowie i rekreacja Działanie: 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Nazwa projektu: Ścieżki rowerowe Razem wydatki: 1 334 126 720 126 614 000 1 334 126 720 126 720 126 0 0 614 000 0 0 0 0 614 000 z tego: 2008 r. 100 000 100 000 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 2009 r. 470 126 270 126 200 000 470 126 270 126 270 126 0 200 000 0 0 0 0 200 000 2010 r. 764 000 350 000 414 000 764 000 350 000 350 000 0 0 414 000 0 0 0 0 414 000 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	79	900,90004													
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: II. Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Razem wydatki: 3 004 700 773 700 2 231 000 3 004 700 773 700 773 700 0 0 2 231 000 0 0 0 0 2 231 000 z tego: 2008 r. 393 700 393 700 0 393 700 393 700 393 700 0 0 0 0 0 0 2009 r. 2 611 000 380 000 2 231 000 2 611 000 380 000 380 000 0 0 2 231 000 0 0 0 0 2 231 000 2010 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10	750,75095													
2	Wydatki bieżące raz	x		548 816	207 816	341 000	548 816	207 816	207 816	0	0	341 000	0	0	0	341 000
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Nazwa projektu: Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladź. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź Razem wydatki: 548 816 207 816 341 000 548 816 207 816 207 816 0 0 341 000 0 0 0 0 341 000 z tego: 2008 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 367 816 167 816 200 000 367 816 167 816 167 816 0 0 200 000 0 0 0 0 200 000 2010 r. 181 000 40 000 141 000 181 000 40 000 40 000 0 0 141 000 0 0 0 0 141 000 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	09	750,75095													
Ogółem (1+2)		x		30 059 408	13 716 308	16 343 100	30 059 408	13 701 332	10 966 088	0	2 750 220	16 343 100	0	0	0	16 343 100

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik nr 6 do uchwały
nr XLV/694/2008 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia
18 grudnia 2008 rokuZałącznik nr 10 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		84 215 458,00
2.	WYDATKI		105 252 289,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-21 036 831,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM		26 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 620 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 000 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		5 083 169,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 385 325,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	697 844,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
				dotacja z budżetu	§ 2650 na inwestycje		wpłata do budżetu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	120 000,00	11 065 000,00	2 055 000,00		2 055 000,00	11 065 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH									
	Ogółem	120 000,00	11 065 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	11 065 000,00	0,00	120 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2009 ROK

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80104	Przedszkola	50 200,00
2.	921	92118	Muzeum Saturn	490 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000,00
	Ogółem			2 240 200,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	950,00
2.	754	75412	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna	78 350,00
3.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla prywatnych przedszkoli	80 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie nauczania religii	2 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi	6 500,00
6.	851	85154	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dla PZZOZ - Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	81 000,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	104 228,00
8.	921	92105	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej	175 700,00
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Świętego Stanisława na wykonanie ekspozycji zabytkowego portala w budynku Kościoła	40 000,00
10.	926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	412 825,00
	Ogółem			961 553,00

Załącznik nr 13 do
uchwały nr XLV/694/2008
Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18
grudnia 2008 roku

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

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 r.
I.		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00
II.		PRZYCHODY	100 000,00
1.		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
III.		WYDATKI	100 000,00
1.		Wydatki bieżące	
		Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	80 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00
IV.		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	128 411,00	128 411,00	128 411,00	109 502,00	18 909,00			
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
851	85195	2010	368,00	368,00	368,00			368,00		
852	85212	2010	6 025 179,00	6 025 179,00	6 025 179,00	144 900,00	100 625,00	4 466,00	5 775 188,00	
852	85213	2010	64 500,00	64 500,00	64 500,00			64 500,00		
852	85214	2010	629 033,00	629 033,00	629 033,00				629 033,00	
852	85228	2010	8 239,00	8 239,00	8 239,00			8 239,00		
OGÓŁEM			6 861 730,00	6 861 730,00	6 861 730,00	254 402,00	184 034,00	19 073,00	6 404 221,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60014	6620	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	OGÓŁEM		252 000,00	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
XLV/694/2008 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710	71035	2020	400,00	400,00	400,00			400,00
	OGÓŁEM		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Załącznik nr 14 do
uchwały nr
XLV/644/2008 Rady
Miasta w Cielist z
dnia 19 grudnia 2008
roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	34 488 045,31	0,00	37 904 876,31	41 935 486,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	26 988 045,31	0,00	29 404 876,31	31 935 486,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00
1.1.1	pożyczek	3 067 476,31	0	2 369 832,31	1 729 888,30	1 280 544,00	824 800,00	569 256,00	224 137,00	74 517,00	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	23 920 569,00	0	27 035 244,00	30 205 478,01	33 922 458,31	27 639 438,31	21 534 232,31	15 556 753,31	10 208 342,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0	0
1.1.3	obowiązków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	EBOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 169 856,94	0,00	7 682 450,00	8 691 540,82	9 281 505,53	8 754 300,53	8 151 041,82	7 644 756,00	6 281 578,38	4 787 293,54	3 207 898,70	2 205 712,30	1 151 734,02	0,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	4 278 597,00	0	5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 586,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00
2.1.1	brutto i pożyczek	4 278 597,00	0	5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 586,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00
2.1.2	wypis papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielenych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	128 894,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 764 365,00	0	2 599 311,00	2 722 130,82	2 549 041,53	2 115 636,53	1 690 191,82	1 272 158,00	833 545,38	559 984,54	319 013,70	150 156,30	40625,02	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	79 987 359,82	0	84 215 458,00	82 000 000,00	84 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	94 000 000,00	96 000 000,00	100 000 000,00	102 000 000,00	105 000 000,00
4	Prognozowane wydatki budżetowe	87 723 969,65	0	105 252 289,00	109 000 000,00	105 000 000,00	102 000 000,00	98 000 000,00	95 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	98 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00
5	Prognozowany wynik finansowy	-7 736 610,03	0	-21 036 831,00	-27 000 000,00	-21 000 000,00	-16 000 000,00	-10 000 000,00	-5 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
6	Relacja do dochodów (w %)		0												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	43,12	0	45,01	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3	43,12	0	45,01	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2.3)	7,71	0	9,12	10,80	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21	1,13	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2+2.3):3	7,71	0	9,12	10,80	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21		

530

UCHWAŁA NR XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Imielin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 168, 184, 188 ust. 2 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z

późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Imielin
uchwała:

§ 1. Plan dochodów budżetu miasta w wysokości 33.819.474 zł, w tym;

- Dochody własne w wysokości 16.257.145 zł, w tym:
 - dochody majątkowe 150.000 złotych
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 150.000 złotych
- Subwencje oświatową z budżetu państwa w kwocie 3.111.654 zł,
- Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 100.849 złotych,
- Środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej w kwocie 13.129.962 zł w tym - dochody majątkowe 13.129.962 zł,
- Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.173.014 zł,
- Dotacje na zadanie wynikające z zawartych porozumień:
 - a) ze Starostą powiatu w kwocie 43.000 złotych,
 - b) z Wojewodą Śląskim w kwocie 3.850 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3,6 i 7.

§ 2. Plan wydatków budżetu w wysokości 42.377.851 złotych, w tym;

- Wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 41.157.987 złotych, w tym:
 - a) wydatki majątkowe 22.831.000 zł
 - b) wydatki bieżące 18.326.987 złotych w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.502.606 zł,
 - Dotacje 584.000 złotych, w tym 160.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
 - wydatki na obsługę długu publicznego 250.000 złotych,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 0 – zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 150.000 złotych,
 - rezerwę ogólną 55.000 złotych,
 - rezerwę celową 5.000 złotych na realizację zadań określonych w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590)

- Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.173.014 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 82.985 zł,

- Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień:
 - a) zawartego ze Starostą powiatu w kwocie 43.000 złotych,
 - b) z Wojewodą Śląskim w kwocie 3.850 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,4,6 i 7

- Różnica między planem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 8.558.377 zł, który będzie pokryty z:
 - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.258.377 złotych
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5.300.000 złotych.

- Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 11.072.377 zł i rozchodów budżetu w kwocie 2.514.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w wysokości 5.300.000 złotych.

- Ustala Kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- Ustala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 10

- Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.725.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków na rachunku lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący.
3. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Przekazania uprawnień jednostkom budżetowym 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. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin

mgr Bernadeta Płeck

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**
Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	DOCHODY RAZEM	33.819.474
	Dochody własne gminy,	16.257.145
	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	3.111.654
	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	100.849
	Środki z innych źródeł – Funduszy Unii Europejskiej	13.129.962
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.173.014
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	43.000
	Dotacje na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą	3.850
II.	WYDATKI RAZEM	42.377.851
	Wydatki na realizację zadań własnych gminy	41.157.987
	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	1.173.014
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego ze Starostą powiatu	43.000
	Wydatki na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego z Wojewodą	3.850
	DEFICYT BUDŻETOWY	8.558.377
III.	PRZYCHODY	11.072.377
IV.	ROZCHODY	2.514.000
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	44.891.851
	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	44.891.851

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
według źródeł na 2009 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	DOCHODY WŁASNE	16.257.145
1	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.100.000
2	podatek rolny od osób prawnych	1.500
3	podatek leśny od osób prawnych	4.000
4	podatek od środków transportowych od osób prawnych	15.000
5	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40.000
6	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	2.000
7	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	780.000
8	podatek rolny od osób fizycznych	70.000
9	podatek leśny od osób fizycznych	1.000
10	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000
11	podatek od spadków i darowizn	120.000
12	wpływy z opłaty targowej	2.800
13	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150.000
14	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycz	20.000
15	podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000
16	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	1.000
17	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
18	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	200.000
19	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000
20	wpływy z innych opłat (opłata planistyczna, za zajęcie pasa drog. itp.)	10.000
21	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – górnictwo węgla kamiennego	28.200
22	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	1.000
23	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.124.675
25	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000
26	odsetki od rachunku bankowego	250.000
27	wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	175.000
28	odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych	300
29	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000
30	dochody z dzierżawy składników majątkowych	50.000
31	dochody ze sprzedaży mienia (dochody majątkowe)	150.000
32	odsetki od nieterminowych wpłat należności tj. wiecz. uz. i dzierżaw	100
33	5 % prowizji z tytułu realizacji zadań zleconych z admin.rządowej	300
34	różne dochody w „administracji”	18.000
35	wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej	420
36	wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkola (opłata stała)	142.000
37	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	150
38	wpływy z usług w przedszkolu (przygotowanie posiłków)	115.000
39	wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	7.000
40	wpływy z usług (przygotowanie posiłków – stołówki szkolne)	165.500
41	wpływy z tyt.zwrotu nienależnych świadczeń z pomocy społecznej	2.000
42	wpływy z usług świadczonych przez MOPS	16.000
43	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni”	2.600
44	wpływy z opłat za wydawanie „Karty czytelnika”	600
45	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku biblioteki	1.000

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
II.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.111.654
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	100.849
	80195 – zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	18.648
	85214 – na zasiłki dla osób uprawnionych	24.775
	85219 – na dofinansowanie wynagrodzeń w MOPS	42.529
	85295 – na dożywianie uczniów w szkołach	14.897
IV	Środki z innych źródeł – Fundusze Unii Europejskiej	13.129.962
	75023 dochody majątkowe na komputeryzację urzędu	29.962
	80104 dochody majątkowe na budowę przedszkola	3.700.000
	80110 dochody majątkowe na budowę hali widowiskowo sportowej	2.400.000
	90001 dochody majątkowe na budowę kanalizacji – II etap	7.000.000
	RAZEM	32.599.610
	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADM.RZĄD.	1.173.014
	75011 – dotacje na zadania z zakresu adm.rządowej: usc, dowody itp.	56.061
	75101 – dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	3.000
	85212 – dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alim.i inne	1.007.470
	85213 – dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające zasiłki	6.750
	85214 – dotacje na zasiłki dla osób uprawnionych	99.733
	DOTACJE NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZAW.POROZUMIEN	46.850
	60014 – dotacja na prowadzenie „akcji zima”	43.000
	71035 – dotacja na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	3.850
	OGÓŁEM DOCHODY	33.819.474
	OGÓŁEM PRZYCHODY	11.072.377
	Pozyczka z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji	800.000
	Pozyczka z WFOŚiGW – ochrona zbiornika wody pitnej – budowa kanalizacji sanitarnej	4.500.000
	Wolne środki	5.772.377
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	44.891.851

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.**DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	395.400
	dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	175.000
	odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów	300
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	20.000
	dochody z dzierżawy składników majątkowych	50.000
	dochody ze sprzedaży majątku – dochody majątkowe	150.000
	odsetki od nieterminowo regulowanych opłat	100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.850
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.850
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.323
	5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56.061
	wpływy z różnych dochodów	18.000
	dochody z innych źródeł na komputeryzację urzędu	29.962
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15.141.175
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	30.000
	odsetki od zaległości z tyt. karty podatkowej	1.000
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.100.000
	podatek rolny od osób prawnych	1.500
	podatek leśny od osób prawnych	4.000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	15.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	40.000
	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	2.000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	780.000
	podatek rolny od osób fizycznych	70.000

Dz	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	
	podatek leśny od osób fizycznych	1.000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	80.000
	podatek od spadków i darowizn	120.000
	wpływy z opłaty targowej	2.800
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150.000
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od o.fizycznych	20.000
	wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobycie kruszyw	200.000
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000
	wpływy z innych opłat (planistyczna, za zajęcie pasa drogowego itp)	10.000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej - górnictwo węgla kamiennego	28.200
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	1.000
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.124.675
	udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.361.654
	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.111.654
	odsetki od rachunku bankowego	250.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.548.718
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkole podstawowej	420
	wpływy z opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	142.000
	odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie dzieci z przedszkola	150
	wpływy z usług w przedszkolu (przygotowanie posiłków)	115.000
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy przedszkola	3.700.000
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	7.000
	środki z innych źródeł na dofinansowanie budowy hali sportowej	2.400.000
	wpływy z usług (przygotowanie posiłków w stołówkach)	165.500
	dotacja na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	18.648
852	POMOC SPOŁECZNA	1.214.154
	wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	2.000
	wpływy z usług opiekuńczych	16.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.201
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.113.953
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.000.000
	dochody na dofinansowanie budowy kanalizacji z innych źródeł	7.000.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.200
	wpływy z wynajmu pomieszczeń w „Sokolni”	2.600
	wpływy z opłat za wydawanie „karty czytelnika”	600
	Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku biblioteki	1.000
	DOCHODY OGÓŁEM	33.819.474
	PRZYCHODY	11.072.377
	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	44.891.851

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin z dnia 19.12.2008 r.**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**

Dz	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	Kwota w zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.100
020	LEŚNICTWO	10.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.638.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664.500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	257.850
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.706.061
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	3.000
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	411.703
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.209.414
851	OCHRONA ZDROWIA	182.350
852	POMOC SPOŁECZNA	1.871.273
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.873.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	713.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341.600
	RAZEM	42.377.851
	ROZCHODY	2.514.000
	OGÓŁEM	44.891.851

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.**WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 rok**
Według działów i rozdziałów na zadania własne

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.100
	01030	Izby rolnicze	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
	01095	Pozostała działalność	3.100
		Wydatki bieżące	3.100
020		LEŚNICTWO	10.000
	02001	Gospodarka leśna	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.595.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	530.000
		Wydatki bieżące	530.000
		W tym dotacja	390.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.000.000
		Wydatki bieżące	1.000.000
	60095	Pozostała działalność	65.000
		Wydatki bieżące	65.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664.500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135.000
		Wydatki bieżące	135.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.500
		Wydatki bieżące	2.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.000
		Wydatki majątkowe	365.000
		Wydatki bieżące	152.000
	70095	Pozostała działalność	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	204.000
		Wydatki bieżące	204.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	4.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000
		Wydatki bieżące	50.000

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.650.000
	75022	Rady miast	150.000
		Wydatki bieżące	150.000
	75023	Urzędy miast	3.330.000
		Wydatki majątkowe	100.000
		Wydatki bieżące	3.230.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	2.739.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000
		Wydatki bieżące	85.000
	75095	Pozostała działalność	85.000
		Wydatki bieżące	85.000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
		W tym dotacje	10.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.000
		Wydatki bieżące	70.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	11.510
	75414	Obrona cywilna	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
	75495	Pozostała działalność	10.000
		Wydatki bieżące	10.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000
		Wydatki bieżące	30.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	9.000
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000
		Wydatki bieżące	250.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	411.703
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000
		Wydatki bieżące: - rezerwa ogólna 55.000,- - rezerwa celowa OC 5.000,- zł	60.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	351.703
		Wydatki bieżące	351.703

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży..	50.000
		Wydatki bieżące	50.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	8.600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.000
		Wydatki bieżące	61.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.873.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15.400.000
		Wydatki majątkowe	15.000.000
		Wydatki bieżące	400.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	720.000
		Wydatki bieżące	720.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125.000
		Wydatki bieżące	125.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870.000
		Wydatki bieżące	870.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	28.000
		Wydatki bieżące	28.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695.000
		Wydatki bieżące	695.000
	90095	Pozostała działalność	35.000
		Wydatki bieżące	35.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	713.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164.000
		Wydatki bieżące	164.000
		Wynagrodzenia i pochodne	5.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380.000
		Wydatki majątkowe	18.000
		Wydatki bieżące	362.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	115.000
	92116	Biblioteki	167.000
		Wydatki bieżące	167.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	12.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.000
		Wydatki bieżące	2.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	341.600
	92601	Obiekty sportowe	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	17.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221.600
		Wydatki bieżące	221.600
		W tym dotacje	160.000
		RAZEM	41.157.987
		Wydatki majątkowe	22.831.000
		Wydatki bieżące, w tym:	18.326.987
		- wynagrodzenia i pochodne	8.502.606
		- dotacje	584.000

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.209.414
	80101	Szkoły podstawowe	2.977.550
		Wydatki majątkowe (SP)	28.000
		Wydatki bieżące	2.949.550
		W tym wynagrodzenia i pochodne	2.476.550
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264.500
		Wydatki bieżące	264.500
		W tym wynagrodzenia i pochodne	254.000
	80104	Przedszkola	5.467.900
		Wydatki majątkowe (UM)	4.400.000
		Wydatki bieżące, w tym	1.067.900
		- wynagrodzenia i pochodne	721.200
		- dotacje	24.000
	80110	Gimnazja	4.983.296
		Wydatki majątkowe (UM)	2.900.000
		Wydatki majątkowe (Gim)	20.000
		Wydatki bieżące	2.063.296
		W tym wynagrodzenia i pochodne	1.572.826
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157.500
		Wydatki bieżące	157.500
	80145	Komisje egzaminacyjne	900
		Wydatki bieżące	900
		W tym wynagrodzenia i pochodne	900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.100
		Wydatki bieżące	17.100
	80148	Stołówki szkolne	290.020
		Wydatki bieżące	290.020
		W tym wynagrodzenia i pochodne	104.520
	80195	Pozostała działalność	50.648
		Wydatki bieżące	50.648
851		OCHRONA ZDROWIA	182.350
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28.000
		Wydatki bieżące	28.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000
		Wydatki bieżące	25.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125.000
		Wydatki bieżące	125.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	45.000
	85158	Izby wytrzeźwień	4.350
		Wydatki bieżące	4.350
852		POMOC SPOŁECZNA	757.320
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent.	120.000
		Wydatki bieżące	120.000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	451.000
		Wydatki bieżące	451.000
		W tym wynagrodzenia i pochodne	376.780
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000
		Wydatki bieżące	33.000
	85295	Pozostała działalność	153.320
		Wydatki bieżące	153.320
		W tym wynagrodzenia i pochodne	29.720

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.061
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.061
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	56.061
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	3.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.113.953
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.007.470
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	1.007.470
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.750
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	6.750
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.733
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – dochody bieżące	99.733
		OGÓŁEM	1.173.014

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
z zakresu administracji rządowej
na 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.061
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.061
		Wydatki bieżące	56.061
		z tego - wynagrodzenia i pochodne	49.761
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000
		Wydatki bieżące	3.000
		z tego wynagrodzenia i pochodne	3.000
852		POMOC SPOŁECZNA	1.113.953
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.007.470
		Wydatki bieżące	1.007.470
		z tego wynagrodzenia i pochodne	30.224
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.750
		Wydatki bieżące	6.750
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.733
		Wydatki bieżące	99.733
		OGÓŁEM zadania zlecane	1.173.014
		Z tego wynagrodzenia i pochodne	82.985

Załącznik Nr 8
do Uchwały XXVIII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11.072.377
	W tym:	
I.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.300.000
	1. Realizacja programu niskiej emisji dla miasta Imielin	800.000
	2. Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	4.500.000
II.	Wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek	5.772.377
	DOCHODY	33.819.474
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	44.891.851
II.	ROZCHODY BUDŻETU	2.514.000
	W tym:	
	1. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2007 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	342.000
	2. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę kanalizacji dla miasta	1.275.000
	3. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę oczyszczalni ścieków dla miasta	500.000
	4. Spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚr i GW w 2008 roku na realizację programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Imielin	397.000
	WYDATKI BUDŻETU	42.377.851
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	44.891.851

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**1) DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO ZE STAROSTĄ POWIATU NA 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
		DOTACJE	43.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dochody bieżące	43.000
		WYDATKI	43.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43.000
		Wydatki bieżące	43.000

**2) DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z WOJEWODĄ NA 2009 rok**

Dz	Rozdz	N A Z W A	Kwota w zł
		DOTACJE	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.850
	71035	Cmentarze	3.850
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody bieżące	3.850
		WYDATKI	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.850
	71035	Cmentarze	3.850
		Wydatki bieżące	3.850

**KWOTA DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2009 rok**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota w złotych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody bieżące	6.000
852		POMOC SPOŁECZNA	6.500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody bieżące	6.500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
NA LATA 2009 - 2011**

Dział Rozdział	Nazwa zadania i źródła finansowania	Okres realizacji zadania- jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2009 rok	2010 rok	2011 rok
750 75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	2008-2009 Urząd Miasta	173.484	31.720	0	0
	Budżet gminy		26.023	4.758	0	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		147.461	29.962	0	0
900 90001	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	2008-2010 Urząd Miasta	32.000.000	15.000.000	15.000.000	0
	Budżet gminy		9.000.000	3.500.000	3.500.000	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		15.000.000	7.000.000	8.000.000	0
	Środki zewnętrzne - pożyczka WFOŚiGW		8.000.000	4.500.000	3.500.000	0
801 80104	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie	2008-2010 Urząd Miasta	7.500.000	4.400.000	100.000	0
	Budżet gminy		2.200.000	700.000	0	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		5.300.000	3.700.000	100.000	0
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	2008-2011 Urząd Miasta	12.000.000	2.900.000	4.900.000	200.000
	Budżet gminy		3.600.000	500.000	1.500.000	0
	Środki zewnętrzne z innych źródeł – EFRR		8.400.000	2.400.000	3.400.000	200.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/115/2008
Rady Miasta Imielin
z dnia 19.12.2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W 2009 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa programu/zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Środki planowane z Funduszy Unii Europejskiej na 2009 r.
750 75023	Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	Urząd Miasta	2008-2009	173.484	29.962
900 90001	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 1,1a)	Urząd Miasta	2008-2010	32.000.000	7.000.000
801 80104	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Imielinie	Urząd Miasta	2008-2010	7.500.000	3.700.000
801 80110	Program Socrates - Comenius	Gimnazjum	2008-2009	64.000	13.800
801 80110	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miasta	2008 - 2011	12.000.000	2.400.000

**PRZYCHODY I WYDATKI
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
			PRZYCHODY	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.725.000
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.725.000
			Przewidywany stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 roku	1.800.000
	0690		Wpływy z różnych opłat	900.000
	0920		Pozostałe odsetki	25.000
			WYDATKI	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.725.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4300		Zakup usług pozostałych:	100.000
			1. Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	
			2. Badanie stanu środowiska	
			3. Utrzymywanie i urządzanie terenów zieleni.	
			4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	
			5. Profilaktyka zdrowotna dzieci szkół podstawowych (zielone szkoły)	
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2.610.000
			Na realizację inwestycji związanej z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej w mieście	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wielkość zadłużenia na 31.12.2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Wyemitowane papiery wartościowe		0	0	0	
KREDYTY		0	0	0	
Długoterminowe		0	0	0	
Krótkoterminowe		0	0	0	
POŻYCZKI	5.484.000	5.300.000	3.500.000	0	0
Długoterminowe w tym:		0	0	0	
Program „Niska emisja”/07	342.000	0			
Program „Niska emisja”/08	792.000	0			
Program „Niska emisja”/09	-	800.000			
Budowa kanalizacji etap I	2.850.000	0			
Budowa kanalizacji etap II	-	4.500.000	3.500.000	0	
Budowa oczyszczalni	1.500.000	0	0	0	
Krótkoterminowe		0	0	0	
Przyjęte depozyty		0	0	0	
Prognozowane dochody		33.819.474	34.000.000	30.000.000	30.000.000
Wymagalne zobowiązania		0	0	0	
Spląty zaciągniętych pożyczek w tym:		2.514.000	2.060.000	3.710.000	3.300.000
Program „Niska emisja”/07		342.000	0	0	0
Program „Niska emisja”/08		397.000	395.000	0	0
Program „Niska emisja”/09	-	0	400.000	400.000	0
Budowa kanalizacji etap I		1.275.000	765.000	810.000	0
Budowa kanalizacji etap II				2.000.000	3.300.000
Budowa oczyszczalni		500.000	500.000	500.000	
Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	
Ogółem kwota zadłużenia na koniec roku	5.484.000	8.270.000	9.710.000	6.000.000	2.700.000

531

UCHWAŁA NR 677/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 189, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

2104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami), art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 4, 5 i 6, art. 403, art. 406, art. 407, art. 408, art. 420, art. 421 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Ruda Śląska uchwała:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 415.851.912 zł z tego:

1/ dochody bieżące stanowią kwotę 372.934.258 zł,
2/ dochody majątkowe stanowią kwotę 42.917.654 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1/ dochody gminy stanowią kwotę 323.867.005 zł,
2/ dochody powiatu stanowią kwotę 91.984.907 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1/ dochody samorządowe w kwocie 378.806.916 zł, w tym:
a) subwencja ogólna w kwocie 100.831.293 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 117.762.647 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 4.227.935 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.505.547 zł,
e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351.697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.396.973 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11,

2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.768.936 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.273.560 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 1.850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 1.955.747 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:
- na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczają się kwotę 15.000 zł,
- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczają się kwotę 1.940.747 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 501.851.912 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznaczają się na:

1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 329.178.275 zł, z tego
a) wydatki gminy stanowią kwotę 252.758.336 zł,
b) wydatki powiatu stanowią kwotę 76.419.939 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,

2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych kwotę 135.628.641 zł, z tego:
a) wydatki inwestycyjne w wysokości 129.292.641 zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.336.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6,

3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.768.936 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,

4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.273.560 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 5.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 86.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie 35.000.000 zł,
- zaciąganych pożyczek z FOŚ i GW w wysokości 44.499.543 zł
w tym: na zadanie pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” realizowane w ramach Projektu Funduszu Społeczności kwotę 42.099.543 zł,
- innych źródeł (wolne środki) w kwocie 6.500.457 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 95.553.055 zł oraz rozchody w wysokości 9.553.055 zł, przedstawia załącznik nr 18.

§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę:

1/ ogólną w wysokości 2.000.000 zł
2/ celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków wraz ze stanem środków obrotowych dla:

1/ zakładu budżetowego w kwocie 3.309.100 zł,
2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 6.085.025 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wraz ze stanem środków obrotowych w wysokości 568.498 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8.1. Ustala się kwotę dotacji celowych przekazanych:

1/ gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77.773 zł,
2/ dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.589.017 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10,

2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych:

1/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w wysokości 300.000 zł na przygotowywanie i sprzedaż dietetycznego obiadu dla jednego pacjenta, wg stawki jednostkowej 2,75 zł,
2/ dla zakładu budżetowego pn. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego” w wysokości 2.300.000 zł, wg stawki jednostkowej 549,44 zł na jednego ucznia,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla:

1/ samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 5.413.000 zł,
2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.535.902 zł,
3/ uczelni publicznej w wysokości 140.000 zł,
4/ jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 315.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się kwotę dotacji celowych:

1/ na zadania zlecone do realizacji fundacjom w kwocie 15.714 zł,
2/ na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.807.900 zł,
3/ na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.669.427 zł,
4/ na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 735.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86.000.000 zł,
3/ spłatę zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 9.553.055 zł.

§ 13. Upowaznia się Prezydenta Miasta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł.

2/ zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 50.000.000 zł,

3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w roku 2009:

1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,

2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
mgr Józef Kania

Załącznik nr 1
do uchwały nr 677/XXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008 r.

Dochody budżetu miasta na rok 2009
wg źródeł

		w złotych			
Lp	Dział	Określenie	Kwota	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	415 851 912	323 867 005	91 984 907
		w tym:			
		- dochody majątkowe	42 917 654	42 893 654	24 000
		- dochody bieżące	372 934 258	280 973 351	91 960 907
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 720	2 720	0
		- dochody bieżące	2 720	2 720	0
		- dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich	220	220	0
		- dochody z opłat za wydawane karty wędkarskie	2 500	2 500	0
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 793 026	33 275 000	1 518 026
		- dochody bieżące	9 283 026	7 735 000	1 518 026
		- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400 000	2 400 000	0
		- dochody z dzierżawy gruntu	8 000	8 000	0
		- dochody z najmu i dzierżawy	1 200 000	1 200 000	0
		- wpływy z czynszu najmu	3 010 000	3 010 000	0
		- różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	315 000	315 000	0
		- różne dochody w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	660 000	660 000	0
		- wpływy z reklam umieszczanych na budynkach	6 000	6 000	0
		- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	130 000	130 000	0
		- pozostałe odsetki	6 000	6 000	0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 359	0	138 359
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa)	1 379 667	0	1 379 667
		- dochody majątkowe	25 540 000	25 540 000	0
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	40 000	40 000	0
		- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i gruntu	25 500 000	25 500 000	0
3	710	Działalność usługowa	1 300 957	302 500	998 457
		- dochody bieżące	1 300 957	302 500	998 457
		- wpływy z usług kartograficznych	100 000	0	100 000
		- opłaty za usługi cmentarne	300 000	300 000	0
		- dotacje rozwojowe	367 057	0	367 057
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	0

1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 400	0	531 400
4	750	Administracja publiczna	3 531 475	621 106	2 910 369
		- dochody bieżące	3 531 475	621 106	2 910 369
		- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000	0	2 500 000
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	0
		- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta	33 000	33 000	0
		- różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej	130 000	130 000	0
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu wydawania dowodów osobistych)	11 311	11 311	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440 795	440 795	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 369	0	410 369
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 700	19 700	0
		- dochody bieżące	19 700	19 700	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 700	19 700	0
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 452 700	600 000	5 852 700
		- dochody bieżące	6 452 700	600 000	5 852 700
		- wpływy z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	600 000	600 000	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 852 700	0	5 852 700
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 611 064	168 354 942	26 256 122
		- dochody bieżące	194 611 064	168 354 942	26 256 122
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 762 647	92 109 525	25 653 122
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	115 262 647	90 109 525	25 153 122
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	500 000
		- podatek od nieruchomości	56 931 820	56 931 820	0
		- podatek rolny	94 907	94 907	0
		- podatek leśny	20 110	20 110	0
		- podatek od środków transportowych	1 533 825	1 533 825	0
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	350 000	350 000	0
		- podatek od spadków i darowizn	700 000	700 000	0
		- opłata od posiadania psów	121 032	121 032	0
		- opłata skarbową	1 500 000	1 500 000	0

1	2	3	4	5	6
		- opłata targowa	1 400 000	1 400 000	0
		- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 850 000	1 850 000	0
		- wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	545 000	545 000	0
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 080 000	2 080 000	0
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	300 000	350 000
		- wpływy z reklam umieszczone w pasie drogowym	271 000	21 000	250 000
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	8 224 429	8 224 429	0
		- wpływy z opłat świadczonych przez Miejskie Ośrodki Profilaktyki i Integracji Społecznej	340 000	340 000	0
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236 294	233 294	3 000
8	758	Różne rozliczenia	101 831 293	58 907 142	42 924 151
		- dochody bieżące	101 831 293	58 907 142	42 924 151
		- część oświatowa subwencji ogólnej	96 860 185	56 105 625	40 754 560
		- część równoważąca subwencji ogólnej	3 971 108	1 801 517	2 169 591
		- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	0
9	801	Oświata i wychowanie	8 425 710	7 708 025	717 685
		- dochody bieżące	8 425 710	7 708 025	717 685
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświaty	4 500	4 500	0
		- wpływy z usług i różne dochody Miejskich Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych	4 502 024	4 502 024	0
		- wpływy z usług i różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania	41 260	22 960	18 300
		- wpływy z usług w stołówkach szkolnych	1 943 206	1 943 206	0
		- dotacje rozwojowe	1 711 657	1 012 272	699 385
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 063	223 063	0
10	851	Ochrona zdrowia	1 547 039	200 215	1 346 824
		- dochody bieżące	1 547 039	200 215	1 346 824
		- dochody z najmu pomieszczeń	30 500	30 500	0
		- dotacje rozwojowe	158 266	158 266	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 449	11 449	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 346 824	0	1 346 824
11	852	Pomoc Społeczna	43 151 791	34 091 501	9 060 290
		- dochody bieżące	43 151 791	34 091 501	9 060 290
		- dochody Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie	31 542	31 542	0
		- dochody z najmu pomieszczeń Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych	3 538	3 538	0
		- różne dochody uzyskane przez Rodzinne Domy Dziecka	2 376	0	2 376
		- wpływy z różnych dochodów i usług świadczonych przez domy pomocy społecznej	1 818 528	0	1 818 528
		- dochody z najmu pomieszczeń DPS "Senior"	70 000	70 000	0
		- wpływy z usług i różnych dochodów DPS "Senior"	1 562 760	0	1 562 760

1	2	3	4	5	6
		- wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	116 040	116 040	0
		- różne dochody osiągane przez ośrodki pomocy społecznej	43 307	43 307	0
		- opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 048	39 048	0
		- wpływy za korzystanie z mieszkań chronionych	26 901	26 901	0
		- dotacje rozwojowe	2 455 040	2 455 040	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 697	0	351 697
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 004 872	4 004 872	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 296 992	27 296 992	0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	817 608	0	817 608
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 505 547	0	4 505 547
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 995	4 221	1 774
		- 5 % wpływów stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy	1 774	0	1 774
		- 5 % z tytułu otrzymanych, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	3 684	3 684	0
		- 5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	537	537	0
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 283	600 000	400 283
		<u>dochody bieżące</u>	<u>976 283</u>	<u>600 000</u>	<u>376 283</u>
		- dochody uzyskiwane przez Złobek Miejski	80 000	80 000	0
		- wpływy z tytułu opłaty za wydawane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	0
		- wpływy z różnych dochodów	2 430	0	2 430
		- wpływy z usług pralniczych	510 000	510 000	0
		- dotacje rozwojowe	197 553	0	197 553
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 300	0	176 300
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>24 000</u>
		- dotacje rozwojowe	24 000	0	24 000
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 388 654	17 388 654	0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>
		- opłata produktowa	25 000	25 000	0
		- wpływy z tytułu różnych dochodów	10 000	10 000	0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>17 353 654</u>	<u>17 353 654</u>	<u>0</u>
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - ISPA	17 353 654	17 353 654	0
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500	45 500	0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>45 500</u>	<u>45 500</u>	<u>0</u>
		- wpływy z różnych dochodów w zakresie kultury	45 500	45 500	0

1	2	3	4	5	6
15	926	Kultura fizyczna i sport	1 750 000	1 750 000	0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1 750 000</u>	<u>1 750 000</u>	<u>0</u>
		- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych	255 000	255 000	0
		- wpływy z usług i różnych dochodów osiągane przez MOSiR	1 495 000	1 495 000	0
		Ogółem	415 851 912	323 867 005	91 984 907

Załącznik nr 2
do uchwały 677/XXII/20
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008

Wydatki budżetu samorządowego na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	464 806 916	329 178 275	162 882 141	38 785 593	6 170 970	5 848 992	129 292 641	6 336 000	135 628 641
		- wydatki gminy	382 633 337	252 758 336	120 847 191	27 464 826	6 170 970	5 848 992	123 713 001	6 162 000	129 875 001
		- wydatki powiatu	82 173 579	76 419 939	42 034 950	11 320 767	0	0	5 579 640	174 000	5 753 640
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 899	1 899	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	1 899	1 899	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		IZBY ROLNICZE	1 899	1 899	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	1 899	1 899	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		- wydatki gminy	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		wydatki gminy	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 948 178	32 399 060	0	14 885 960	0	0	12 549 118	0	12 549 118
		- wydatki gminy	32 585 438	24 815 960	0	14 885 960	0	0	7 769 478	0	7 769 478
		- wydatki powiatu	12 362 740	7 583 100	0	0	0	0	4 779 640	0	4 779 640
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 885 960	14 885 960	0	14 885 960	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	14 885 960	14 885 960	0	14 885 960	0	0	0	0	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 362 740	7 583 100	0	0	0	0	4 779 640	0	4 779 640
		wydatki powiatu	12 362 740	7 583 100	0	0	0	0	4 779 640	0	4 779 640
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 399 478	9 080 000	0	0	0	0	7 319 478	0	7 319 478
		wydatki gminy	16 399 478	9 080 000	0	0	0	0	7 319 478	0	7 319 478
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
		wydatki gminy	450 000	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
630		TURYSTYKA	693 250	228 250	0	92 000	0	0	465 000	0	465 000

w złotych											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki gminy	693 250	228 250	0	92 000	0	0	465 000	0	465 000
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	228 250	228 250	0	92 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	228 250	228 250	0	92 000	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	465 000	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
		wydatki gminy	465 000	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 879 900	9 886 500	0	0	0	0	14 443 400	5 550 000	19 993 400
		- wydatki gminy	29 749 900	9 796 500	0	0	0	0	14 443 400	5 550 000	19 993 400
		- wydatki powiatu	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 720 500	3 170 500	0	0	0	0	0	550 000	550 000
		wydatki gminy	3 590 500	3 040 500	0	0	0	0	0	550 000	550 000
		wydatki powiatu	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
		wydatki gminy	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 709 400	3 266 000	0	0	0	0	14 443 400	0	14 443 400
		wydatki gminy	17 709 400	3 266 000	0	0	0	0	14 443 400	0	14 443 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 759 127	2 749 127	377 920	0	0	0	0	10 000	10 000
		- wydatki gminy	2 096 560	2 096 560	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	662 567	652 567	377 920	0	0	0	0	10 000	10 000
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	765 060	765 060	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	765 060	765 060	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	995 500	995 500	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	980 500	980 500	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 567	472 567	177 920	0	0	0	0	10 000	10 000
		wydatki gminy	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	447 567	437 567	177 920	0	0	0	0	10 000	10 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF.8318/

w złotych											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730		NAUKA	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 175 946	39 660 946	29 777 906	300 000	0	0	915 000	600 000	1 515 000
		- wydatki gminy	36 170 340	34 655 340	24 772 300	300 000	0	0	915 000	600 000	1 515 000
		- wydatki powiatu	5 005 606	5 005 606	5 005 606	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 005 606	5 005 606	5 005 606	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	5 005 606	5 005 606	5 005 606	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	957 000	957 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	957 000	957 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 393 861	31 878 861	24 670 800	0	0	0	915 000	600 000	1 515 000
		wydatki gminy	33 393 861	31 878 861	24 670 800	0	0	0	915 000	600 000	1 515 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 359 479	1 359 479	101 500	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	1 359 479	1 359 479	101 500	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0
	75097	GOSPODARSTWA POMOCNICZE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 555 000	6 405 000	5 372 100	0	0	0	10 000	140 000	150 000
		- wydatki gminy	6 415 000	6 405 000	5 372 100	0	0	0	10 000	0	10 000
		- wydatki powiatu	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
		wydatki powiatu	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	35 700	35 700	0	0	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	6 064 600	6 064 600	5 372 100	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	6 064 600	6 064 600	5 372 100	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	290 500	280 500	0	0	0	0	10 000	0	10 000
		wydatki gminy	290 500	280 500	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF.8318/

w złotych											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 962	12 019 962	0	0	6 170 970	5 848 992	0	0	0
		- wydatki gminy	12 019 962	12 019 962	0	0	6 170 970	5 848 992	0	0	0
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 170 970	6 170 970	0	0	6 170 970	0	0	0	0
		wydatki gminy	6 170 970	6 170 970	0	0	6 170 970	0	0	0	0
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 848 992	5 848 992	0	0	0	5 848 992	0	0	0
		wydatki gminy	5 848 992	5 848 992	0	0	0	5 848 992	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 266 884	3 266 884	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	2 102 000	2 102 000	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	1 164 884	1 164 884	0	0	0	0	0	0	0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
75832		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 164 884	1 164 884	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	1 164 884	1 164 884	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 819 650	122 344 650	94 264 722	3 920 565	0	0	6 475 000	0	6 475 000
		- wydatki gminy	91 588 249	85 863 249	66 521 980	805 234	0	0	5 725 000	0	5 725 000
		- wydatki powiatu	37 231 401	36 481 401	27 742 742	3 115 331	0	0	750 000	0	750 000
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	35 803 656	32 148 656	26 330 511	3 500	0	0	3 655 000	0	3 655 000
		wydatki gminy	35 803 656	32 148 656	26 330 511	3 500	0	0	3 655 000	0	3 655 000
80102		SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 855 239	4 455 239	3 896 889	0	0	0	400 000	0	400 000
		wydatki gminy	14 621	14 621	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	4 840 618	4 440 618	3 896 889	0	0	0	400 000	0	400 000
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	300 358	300 358	219 362	5 245	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	300 358	300 358	219 362	5 245	0	0	0	0	0
80104		PRZEDSZKOLA	21 880 843	21 730 843	15 396 794	793 989	0	0	150 000	0	150 000
		wydatki gminy	21 880 843	21 730 843	15 396 794	793 989	0	0	150 000	0	150 000
80110		GIMNAZJA	26 302 211	24 382 211	20 491 773	2 500	0	0	1 920 000	0	1 920 000
		wydatki gminy	26 302 211	24 382 211	20 491 773	2 500	0	0	1 920 000	0	1 920 000
80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 778 006	2 778 006	2 478 546	450	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	2 778 006	2 778 006	2 478 546	450	0	0	0	0	0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	478 286	478 286	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF 8318/

w złotych											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki gminy	478 286	478 286	0	0	0	0	0	0	0
80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 752 132	2 752 132	2 365 668	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 752 132	2 752 132	2 365 668	0	0	0	0	0	0
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 209 867	7 209 867	5 063 485	810 941	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	7 209 867	7 209 867	5 063 485	810 941	0	0	0	0	0
80123		LICEA PROFILOWANE	682 683	682 683	590 982	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	682 683	682 683	590 982	0	0	0	0	0	0
80130		SZKOLY ZAWODOWE	13 981 967	13 981 967	11 461 557	2 500	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	13 981 967	13 981 967	11 461 557	2 500	0	0	0	0	0
80132		SZKOLY ARTYSTYCZNE	1 350 005	1 350 005	1 167 850	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	1 350 005	1 350 005	1 167 850	0	0	0	0	0	0
80134		SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	2 098 610	2 098 610	1 761 687	1 440	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	2 098 610	2 098 610	1 761 687	1 440	0	0	0	0	0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 121 086	3 771 086	1 226 000	2 300 000	0	0	350 000	0	350 000
		wydatki powiatu	4 121 086	3 771 086	1 226 000	2 300 000	0	0	350 000	0	350 000
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	427 710	427 710	181 330	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	259 151	259 151	85 584	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	168 559	168 559	95 746	0	0	0	0	0	0
80148		STOLÓWKI SZKOLNE	3 399 082	3 399 082	1 480 309	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	3 399 082	3 399 082	1 480 309	0	0	0	0	0	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 909	397 909	151 979	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	397 909	397 909	151 979	0	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 720 753	2 470 753	1 616 330	128 614	0	0	2 250 000	0	2 250 000
		- wydatki gminy	4 720 753	2 470 753	1 616 330	128 614	0	0	2 250 000	0	2 250 000
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 292 500	42 500	12 900	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
		wydatki gminy	2 292 500	42 500	12 900	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000	15 000	6 000	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF 8318/

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki gminy	15 000	15 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 940 747	1 940 747	1 477 557	31 500	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	1 940 747	1 940 747	1 477 557	31 500	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 506	469 506	119 873	95 114	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	469 506	469 506	119 873	95 114	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	47 240 700	47 075 700	17 546 990	9 012 054	0	0	165 000	0	165 000
		- wydatki gminy	30 052 012	29 937 012	12 786 347	1 857 518	0	0	115 000	0	115 000
		- wydatki powiatu	17 188 688	17 138 688	4 760 643	7 154 536	0	0	50 000	0	50 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	9 409 119	9 409 119	5 247 786	2 057 106	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	6 441 314	6 441 314	4 963 426	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	2 967 805	2 967 805	284 360	2 057 106	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 699 260	9 649 260	3 438 308	4 367 009	0	0	50 000	0	50 000
		wydatki gminy	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	9 399 260	9 349 260	3 438 308	4 367 009	0	0	50 000	0	50 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	667 490	667 490	435 771	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	667 490	667 490	435 771	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 969 361	3 969 361	309 093	730 421	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	3 969 361	3 969 361	309 093	730 421	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 765 006	5 765 006	1 075	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	5 765 006	5 765 006	1 075	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 302 400	2 302 400	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 302 400	2 302 400	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 113 161	11 113 161	7 288 665	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	11 113 161	11 113 161	7 288 665	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 007 130	1 007 130	728 882	6 518	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	154 868	154 868	0	6 518	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	852 262	852 262	728 882	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	487 536	487 536	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	487 536	487 536	0	0	0	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
		wydatki gminy	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF.6318/

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 700 237	2 700 237	97 410	1 851 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 700 237	2 700 237	97 410	1 851 000	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 241 193	6 117 193	4 659 617	449 900	0	0	1 100 000	24 000	1 124 000
		- wydatki gminy	3 826 550	2 726 550	2 042 192	134 000	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		- wydatki powiatu	3 414 643	3 390 643	2 617 425	315 900	0	0	0	24 000	24 000
	85305	ŻŁOBKI	862 100	762 100	606 642	0	0	0	100 000	0	100 000
		wydatki gminy	862 100	762 100	606 642	0	0	0	100 000	0	100 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	332 910	332 910	0	315 900	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	332 910	332 910	0	315 900	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 288	250 288	209 388	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	250 288	250 288	209 388	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 609 892	2 609 892	2 230 409	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	2 609 892	2 609 892	2 230 409	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 188 003	2 162 003	1 613 178	134 000	0	0	1 000 000	24 000	1 024 000
		wydatki gminy	2 964 450	1 964 450	1 435 550	134 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
		wydatki powiatu	221 553	197 553	177 628	0	0	0	0	24 000	24 000
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 144 090	5 144 090	4 272 756	0	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	3 343 040	3 343 040	2 742 142	0	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	1 801 050	1 801 050	1 530 614	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 627 644	2 627 644	2 350 515	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 627 644	2 627 644	2 350 515	0	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	245 828	245 828	179 389	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	245 828	245 828	179 389	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 071 165	1 071 165	939 300	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	1 071 165	1 071 165	939 300	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	718 405	718 405	591 314	0	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	718 405	718 405	591 314	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	227 238	227 238	212 238	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	227 238	227 238	212 238	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	238 080	238 080	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	238 080	238 080	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 730	15 730	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF.6318/

w złotych											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki powiatu	11 480	11 480	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 704 777	15 674 654	46 200	0	0	0	88 030 123	0	88 030 123
		- wydatki gminy	103 704 777	15 674 654	46 200	0	0	0	88 030 123	0	88 030 123
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	78 414 687	641 814	40 000	0	0	0	77 772 873	0	77 772 873
		wydatki gminy	78 414 687	641 814	40 000	0	0	0	77 772 873	0	77 772 873
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 907 200	4 907 200	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	4 907 200	4 907 200	0	0	0	0	0	0	0
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 498 000	2 483 000	0	0	0	0	15 000	0	15 000
		wydatki gminy	2 498 000	2 483 000	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	297 000	297 000	0	0	0	0	0	0	0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 960 000	5 960 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	5 960 000	5 960 000	0	0	0	0	0	0	0
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 347 890	1 105 640	6 200	0	0	0	10 242 250	0	10 242 250
		wydatki gminy	11 347 890	1 105 640	6 200	0	0	0	10 242 250	0	10 242 250
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 751 407	9 751 407	110 100	6 263 000	0	0	0	0	0
		- wydatki gminy	6 680 407	6 680 407	110 100	5 528 000	0	0	0	0	0
		- wydatki powiatu	3 071 000	3 071 000	0	735 000	0	0	0	0	0
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 267 407	1 267 407	110 100	115 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	1 267 407	1 267 407	110 100	115 000	0	0	0	0	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
92116		BIBLIOTEKI	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0
92118		MUZEA	813 000	813 000	0	813 000	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	813 000	813 000	0	813 000	0	0	0	0	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 071 000	3 071 000	0	735 000	0	0	0	0	0
		wydatki powiatu	3 071 000	3 071 000	0	735 000	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF.8318/

w złotych											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan (5+12)	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 693 200	13 791 200	4 837 500	3 595 500	0	0	890 000	12 000	902 000
		- wydatki gminy	14 693 200	13 791 200	4 837 500	3 595 500	0	0	890 000	12 000	902 000
		- wydatki powiatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	10 647 350	9 745 350	4 812 200	0	0	0	890 000	12 000	902 000
		wydatki gminy	10 647 350	9 745 350	4 812 200	0	0	0	890 000	12 000	902 000
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 045 850	4 045 850	25 300	3 595 500	0	0	0	0	0
		wydatki gminy	4 045 850	4 045 850	25 300	3 595 500	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WKLASK4_RS.RDF.8318/

Załącznik nr 3
do uchwały nr 677/XXXI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	440 795	440 795	440 795	440 295	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	440.795	440 795	440 795	440 295	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 700	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 700	19 700	19 700	19 700	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 449	11 449	11 449	10 261	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	11 449	11 449	11 449	10 261				
852		Pomoc społeczna	27 296 992	27 296 992	27 296 992	814 727	25 831 574	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 897 047	24 897 047	24 897 047	814 727	23 961 890	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	173 300	173 300	173 300	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 869 684	1 869 684	1 869 684	0	1 869 684	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 961	356 961	356 961	0	0	0	0	0
O g ó ł e m			27 768 936	27 768 936	27 768 936	1 284 983	25 831 574	0	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały nr 677/XXXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
O g ó ł e m			2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały nr 677/XXXVI/2008
Rady Miasta z dnia 15.12.2008r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat na rok 2009**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki na zakupy inwestycji	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 359	138 359	138 359	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 359	138 359	138 359	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	531 400	531 400	531 400	346 290	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 319	30 319	30 319	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 854	80 854	80 854	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 107	26 107	26 107	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	394 120	394 120	394 120	346 290	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	410 369	410 369	410 369	406 489	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	393 369	393 369	393 369	393 369	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000	17 000	13 120	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 852 700	5 852 700	5 852 700	4 977 312	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 849 000	5 849 000	5 849 000	4 977 312	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3 700	3 700	3 700	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	1 346 824	1 346 824	1 346 824	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 346 824	1 346 824	1 346 824	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	817 608	817 608	817 608	48 590	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	765 588	765 588	765 588	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	52 020	52 020	52 020	48 590	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 300	176 300	176 300	140 254	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 300	176 300	176 300	140 254	0	0	0	0
O g ó ł e m			9 273 560	9 273 560	9 273 560	5 918 935	0	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr 677/XXV/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2009

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki inwest.	Wydatki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	160		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE												
1.1	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0		2 000 000	0	0	0	
			ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW PARKOWANIA W STREFIE CENTRALNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA POPRZECZ BUDOWĘ PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO; AI-41/09	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0		2 000 000	0	0	0	AI
			Ogółem dział 150	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0		2 000 000	0	0	0	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
2.1	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2.2	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 779 640	4 779 640	400 000	4 379 640	0	0		4 379 640	0	400 000	0	
			MODERNIZACJA UL.1 MAJA (DW 925) NA ODCINKU OD WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ Z MIASTEM MIKOŁÓW - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI (N-S III ETAP); KD-6/09	929 640	929 640	0	929 640	0	0		929 640	0	0	0	KD
			BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO SKRZYŻOWANIA Z LINIĄ KOLEJOWĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-WIRKU, PRZY ZJEDZIE Z AUTOSTRADY A-4; AI-1/09	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0		1 000 000	0	0	0	AI
			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ODCINEK OD DTS DO PÓŁNOCNEJ GRANICY MIASTA, W TYM ODCINEK OD DTS DO UL. MAGAZYNOWEJ)- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI (KONCEPCJA + PROJEKT); KD-5/09	500 000	500 000	0	500 000	0	0		500 000	0	0	0	KD
			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ZJAZD Z DTS DO UL. 1 MAJA) - I ETAP DOKUM. + STUDIUM WYKONALNOŚCI (INWESTOR ZASTĘPCZY); KD-3/09	250 000	250 000	0	250 000	0	0		250 000	0	0	0	KD
			DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA R1 R2; KD-7/09	400 000	400 000	400 000	0	0	0		0	0	400 000	0	KD

Z U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS RDF 8318/

						w tym źródła finansowania					R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwest.	Wydatki na zakupy inwest.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			SYSTEM STEROWANIA RUCHEM I SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNA ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA UL NIEDURNEGO-CHORZOWSKA- CZARNOLEŚNA ORAZ BUDOWĄ ZATOK AUTOBUSOWYCH PRZY UL. NIEDURNEGO 25 29 I 38 - WYKONAWSTWO; KD-9/09	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0		1 700 000	0	0	0		
2.3	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 319 478	7 319 478	519 478	6 800 000	0	0		7 319 478	0	0	0		
			MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH; KD-48/09	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0		1 500 000	0	0	0	KD	
			MODERNIZACJA UL. BAŁTYCKIEJ (WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKUPY GRUNTÓW; KD-25/09	300 000	300 000	0	300 000	0	0		300 000	0	0	0	KD	
			MODERNIZACJA UL. STANISŁAWA MONIUSZKI - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO; KD-31/09	74 664	74 664	74 664	0	0	0		74 664	0	0	0	KD	
			MODERNIZACJA UL. ŚREDNIEJ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO; KD-26/09	71 309	71 309	71 309	0	0	0		71 309	0	0	0	KD	
			MODERNIZACJA UL. TĘCZOWEJ - OPRACOWANIE DOKUMWNTACJI +WYKONAWSTWO; KD-48/09	71 309	71 309	71 309	0	0	0		71 309	0	0	0	KD	
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŚLĄSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO I INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; KD-19/09	3 000 000	3 000 000	302 196	2 697 804	0	0		3 000 000	0	0	0	KD	
			PRZEBUDOWA WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA UL. ADAMA ASNYKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HALEMBIE, AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO; KD-20/09	350 000	350 000	0	350 000	0	0		350 000	0	0	0	KD	
			WYKONANIE ODWODNIENIA ORAZ NAWIERZCHNI ULIC: JEDNOŚCI, PIONIERÓW, GROTTGERA, BEMA, MIEROSŁAWSKIEGO, LELEWELA WSPÓLNA WRAZ Z DOJAZDAMI BEZ NAZWY: FIŃSKIEJ I JASIŃSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; KD-18/09	1 952 196	1 952 196	0	1 952 196	0	0		1 952 196	0	0	0	KD	
2.4	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	450 000	450 000	450 000	0	0	0		450 000	0	0	0		

Z U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS RDF 8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			SILESIA NET-BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: MIASTO RUDA ŚLĄSKA; AE-2/09	450 000	450 000	450 000	0	0	0		450 000	0	0	0	AE
Ogółem dział 600				12 549 118	12 549 118	1 369 478	11 179 640	0	0		12 149 118	0	400 000	0	
3	630		TURYSTYKA												
3.1	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	465 000	465 000	415 000	50 000	0	0		465 000	0	0	0	
			ŚCIEŻKA ROWEROWA OD SKRZYŻOWANIA UL. TUNKLA I GÓRNOŚLĄSKIEJ DO DWORCA PKP W RUDZIE (ZIELONA) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI; KD-45/09	50 000	50 000	0	50 000	0	0		50 000	0	0	0	KD
			TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA; KD-AE-42/09	415 000	415 000	415 000	0	0	0		415 000	0	0	0	KD AE
Ogółem dział 630				465 000	465 000	415 000	50 000	0	0		465 000	0	0	0	
4	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
4.1	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	550 000	550 000	550 000	0	0	0		0	550 000	0	0	
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU; AG-2/09	306 338	306 338	306 338	0	0	0		0	306 338	0	0	AG
			WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DOLINIE KŁODNICY; AG-1/09	93 662	93 662	93 662	0	0	0		0	93 662	0	0	AG
			WYKUPY NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DRÓGI PUBLICZNE; KD-46/09	150 000	150 000	150 000	0	0	0		0	150 000	0	0	KD
4.2	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0		0	5 000 000	0	0	
			MIEDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.; AL-1/09	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0		0	3 000 000	0	0	AL
			REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.; AL-2/09	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0		0	2 000 000	0	0	AL
4.3	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 443 400	14 443 400	1 673 040	12 770 360	0	0		14 443 400	0	0	0	
			ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.NORWIDA 15; AI-7/09	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0		1 920 000	0	0	0	AI

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF.8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			BUDOWA OSIEDLA KOMUNALNEGO PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE; AI-6/09	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0		7 000 000	0	0	0	AI
			BUDOWNICTWO KOMUNALNE OSIEDLE CYNKOWA-WYSOKA II ETAP; AI-4/09	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0		1 000 000	0	0	0	AI
			DOKUMENTACJE PRZYSZŁOŚCIOWE; AI-3/09	100 000	100 000	100 000	0	0	0		100 000	0	0	0	AI
			MAŁA ARCHITEKTURA W TYM PLACE ZABAW; AL-3/09	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0		1 500 000	0	0	0	AL
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.1 MAJA 36; AI-51/09	70 000	70 000	57 440	12 560	0	0		70 000	0	0	0	AI
			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO OSIEDLA KOLONI ROBOTNICZEJ "KAUFHAUS" PRZY UL. NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-5/09	1 242 800	1 242 800	5 000	1 237 800	0	0		1 242 800	0	0	0	AI AE
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. OŚWIECIMSKIEJ 87; AI-50/09	10 600	10 600	10 600	0	0	0		10 600	0	0	0	AI
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-11/09	100 000	100 000	0	100 000	0	0		100 000	0	0	0	AI
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDŁOWEJ 6; AI-10/09	400 000	400 000	0	400 000	0	0		400 000	0	0	0	AI
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. SZAFRANKA 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-9/09	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0		1 100 000	0	0	0	AI
Ogółem dział 700				19 993 400	19 993 400	7 223 040	12 770 360	0	0		14 443 400	5 550 000	0	0	
5	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
5.1	71035		CMENTARZE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
5.2	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	0	0	10 000		0	10 000	0	0	
			ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH TESTÓW DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH; PUP-4/09	10 000	10 000	0	0	0	10 000		0	10 000	0	0	PUP
Ogółem dział 710				10 000	10 000	0	0	0	10 000		0	10 000	0	0	
6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
6.1	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 715 000	1 515 000	715 000	800 000	0	0		915 000	600 000	0	0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF.8318/

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.	Wydutki inwestycyjne		Wydutki na zakupy inwestycyjne	dotacje celowe			
													Wydutki inwest.	Wydutki na zakupy inwest.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA; AM-AE-1/09	115 000	115 000	115 000	0	0	0		115 000	0	0	0	AE AM	
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA; AI-12/09	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0		800 000	0	0	0	AI	
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA I NIEZBEDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO; AC-1/09	600 000	600 000	600 000	0	0	0		0	600 000	0	0	AC	
Ogółem dział 750				1 715 000	1 515 000	715 000	800 000	0	0		915 000	600 000	0	0		
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA													
7.1	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	140 000	140 000	140 000	0	0	0		0	0	0	140 000		
			ZAKUP RADIOWOZÓW, FB-1/09	140 000	140 000	140 000	0	0	0		0	0	0	140 000	FB	
7.2	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
7.3	75416		STRAŻ MIEJSKA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
7.4	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000	10 000	10 000	0	0	0		10 000	0	0	0		
			UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO MIEJSKIEGO CENTRUM RATOWNICTWA PRZY UL. GEN. HALLERA 61; AI-13/09	10 000	10 000	10 000	0	0	0		10 000	0	0	0	AI	
Ogółem dział 754				150 000	150 000	150 000	0	0	0		10 000	0	0	140 000		
8	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE													
8.1	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 805 000	3 655 000	555 000	3 100 000	0	0		3 655 000	0	0	0		
			BUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 PRZY UL. KACZMARKA 9; AI-54/09	20 000	20 000	20 000	0	0	0		20 000	0	0	0	AI	
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP 2 I G 6 PRZY UL. GWARECKIEJ 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-17/09	600 000	600 000	0	600 000	0	0		600 000	0	0	0	AI	
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 4; AI-16/09	115 000	115 000	115 000	0	0	0		115 000	0	0	0	AI	
			MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 36 PRZY UL. BYTOMSKIEJ 45; AI-55/09	20 000	20 000	20 000	0	0	0		20 000	0	0	0	AI	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF 8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.		Wydutki inwestycyjne	Wydutki na zakupy inwestycyjne	dotacje celowe		
													Wydutki inwest.	Wydutki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ NR 15 PRZY UL.ENERGETYKÓW 15; AI-58/09	400 000	400 000	400 000	0	0	0		400 000	0	0	0	AI
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 41 PRZY UL. GIERALTOWSKIEGO 15, AI-15/09	1 650 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0		1 500 000	0	0	0	AI
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 PRZY UL. KACZMARKA 9; AI-14/09	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0		1 000 000	0	0	0	AI
8.2	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	400 000	400 000	400 000	0	0	0		400 000	0	0	0	
			PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 PRZY UL.MAGAZYNOWEJ 35A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-18/09	200 000	200 000	200 000	0	0	0		200 000	0	0	0	AI
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 IM.ŚW.ŁUKASZA UL.SYGIETŃSKIEGO 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-19/09	200 000	200 000	200 000	0	0	0		200 000	0	0	0	AI
8.3	80104		PRZEDSZKOLA	150 000	150 000	150 000	0	0	0		150 000	0	0	0	
			TERMOMEDERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU MP-24 PRZY UL.ENERGETYKÓW 9; AI-57/09	150 000	150 000	150 000	0	0	0		150 000	0	0	0	AI
8.4	80110		GIMNAZJA	2 070 000	1 920 000	820 000	1 100 000	0	0		1 920 000	0	0	0	
			BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 5 PRZY UL.BYTOMSKIEJ 1, AI-53/09	20 000	20 000	20 000	0	0	0		20 000	0	0	0	AI
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM NR 2 UL. SPRUSA 4; AI-21/09	300 000	300 000	0	300 000	0	0		300 000	0	0	0	AI
			MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM GIMNAZJUM NR 8 PRZY UL.KS.LEXA 14, MZOPO-49/09	100 000	100 000	100 000	0	0	0		100 000	0	0	0	MZOPO
			TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYMIANA INSTALACJI C.O. W GIMNAZJUM NR 5 UL. BYTOMSKA 1; AI-20/09	1 650 000	1 500 000	700 000	800 000	0	0		1 500 000	0	0	0	AI

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF 8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki inwest.	Wydatki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.5	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.6	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.7	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.8	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
8.9	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	350 000	350 000	350 000	0	0	0		0	0	350 000	0	
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU WARSZTATU SZKOLNEGO CKP I DZ PRZY UL. PLANTY KOWALSKIEGO 3; MZOPO-50/09	350 000	350 000	350 000	0	0	0		0	0	350 000	0	MZOPO
8.10	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Ogółem dział 801				6 775 000	6 475 000	2 275 000	4 200 000	0	0		6 125 000	0	350 000	0	
9	851		OCHRONA ZDROWIA												
9.1	85111		SZPITALA OGÓLNE	2 250 000	2 250 000	600 000	1 650 000	0	0		1 750 000	0	500 000	0	
			MODERNIZACJA IZBY PRZYJĘĆ ORAZ POMIESZCZEN DIAGNOSTYKI; AI-25/09	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0		1 150 000	0	0	0	AI
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYKONANIE REMONTU PAVILONU E - LABORATORIUM; EZ-5/09	500 000	500 000	500 000	0	0	0		0	0	500 000	0	EZ
			PRZENIESIENIE ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ WYMIANA I MODERNIZACJA INSTALACJI WODNEJ; AI-56/09	100 000	100 000	100 000	0	0	0		100 000	0	0	0	AI
			PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU A SZPITALA MIEJSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BIELSZOWICACH NA POTRZEBY ODDZIAŁU DLA PRZEWLEKLE CHORYCH; AI-26/09	500 000	500 000	0	500 000	0	0		500 000	0	0	0	AI
9.2	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
9.3	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
9.4	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Ogółem dział 851				2 250 000	2 250 000	600 000	1 650 000	0	0		1 750 000	0	500 000	0	
10	852		POMOC SPOŁECZNA												
10.1	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0		50 000	0	0	0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF.8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki inwest.	Wydatki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; SENIOR-2/09	50 000	50 000	50 000	0	0	0		50 000	0	0	0	DPS SENIOR
10.2	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
10.3	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	115 000	115 000	115 000	0	0	0		115 000	0	0	0	
			ADAPTACJA BUDYNKU NA CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA; AI-AE -28/09	115 000	115 000	115 000	0	0	0		115 000	0	0	0	AI AE
Ogółem dział 852				165 000	165 000	165 000	0	0	0		165 000	0	0	0	
11	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ												
11.1	85305		ŻŁOBY	100 000	100 000	100 000	0	0	0		100 000	0	0	0	
			MODERNIZACJA TARASU I KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ W ŻŁOBKU MIEJSKIM; Z-1/09	100 000	100 000	100 000	0	0	0		100 000	0	0	0	ŻłOBEK
11.2	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 024 000	1 024 000	250 000	750 000	0	24 000		1 000 000	24 000	0	0	
			UTWORZENIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - ZAKŁAD USŁUG SZWALNICZYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-30/09	1 000 000	1 000 000	250 000	750 000	0	0		1 000 000	0	0	0	AI
			ZAKUP TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH; PUP - 3/09	24 000	24 000	0	0	0	24 000		0	24 000	0	0	PUP
Ogółem dział 853				1 124 000	1 124 000	350 000	750 000	0	24 000		1 100 000	24 000	0	0	
12	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
12.1	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Ogółem dział 854				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
13	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
13.1	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	79 389 452	77 772 873	15 219 676	45 199 543	0	17 353 654		77 772 873	0	0	0	
			Projekt: "Oczyszczanie ścieków-Ruda Śląska"	76 289 452	74 672 873	15 219 676	42 099 543	0	17 353 654		74 672 873	0	0	0	
			BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI HALEMBA; KJ-ISPA-3/09	35 093 858	35 093 858	6 005 478	23 900 269	0	5 188 111		35 093 858	0	0	0	KJ
			BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI ORZEGÓW; KJ-ISPA-5/09	23 661 697	23 661 697	6 417 721	7 170 277	0	10 073 699		23 661 697	0	0	0	KJ

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF.8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki inwest.	Wydatki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROJEKTU; KJ-ISPA-14/09	271 882	271 882	271 882	0	0	0		271 882	0	0	0	KJ
			INŻYNIER KONTRAKTU; KJ-ISPA-7/09	1 656 808	1 656 808	149 528	1 507 280	0	0		1 656 808	0	0	0	KJ
			LIKwidACJA CZTERECH STARYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW; KJ-ISPA-8/09	1 125 754	1 125 754	525 967	0	0	599 787		1 125 754	0	0	0	KJ
			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORZEGÓW; KJ-ISPA-2/09	1 127 231	794 504	794 504	0	0	0		794 504	0	0	0	KJ
			POMOC TECHNICZNA DLA JRP; KJ-ISPA-13/09	902 429	902 429	209 357	693 072	0	0		902 429	0	0	0	KJ
			PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI BARBARA; KJ-ISPA-4/09	12 449 793	11 165 941	845 239	8 828 645	0	1 492 057		11 165 941	0	0	0	KJ
			ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z BUDYNKÓW W REJONIE UL. PIŁSUDSKIEGO - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA DO OCZYSZCZALNI BARBARA; AI-31/09	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0		3 100 000	0	0	0	AI
13.2		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 000	15 000	15 000	0	0	0		15 000	0	0	0	
			WZGÓRZE NOWYCH IDEI - REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO NA CELE REKREACYJNO-GOSPODARCZE (II ETAP) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-AE-32/09	15 000	15 000	15 000	0	0	0		15 000	0	0	0	AI AE
13.3		90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
13.4		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 242 250	10 242 250	9 842 250	400 000	0	0		10 242 250	0	0	0	
			BUDOWA GARAŻY PRZY UL. FURGOŁA W REJONIE HAŁDY POCYNKOWEJ; AI-42/09	400 000	400 000	0	400 000	0	0		400 000	0	0	0	AI
			BUDOWA NOWYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH; KK-7/09	100 000	100 000	100 000	0	0	0		100 000	0	0	0	KK
			BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W TYM PLACÓW ZABAW; KK-8/09/AI	150 000	150 000	150 000	0	0	0		150 000	0	0	0	AI
			REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU HAŁDY POCYNKOWEJ W REJONIE ULICY NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-35/09	115 000	115 000	115 000	0	0	0		115 000	0	0	0	AI AE
			WZGÓRZE NOWYCH IDEI - REWITALIZACJA PRZESTRZENI "RYNEK CENTRUM" (I ETAP); AI-34/09	9 462 250	9 462 250	9 462 250	0	0	0		9 462 250	0	0	0	AI

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS RDF 8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki inwest.	Wydatki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			WZGÓRZE NOWYCH IDEI - REWITALIZACJA PRZESTRZENI "RYNEK CENTRUM" (III ETAP) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-AE-40/09	15 000	15 000	15 000	0	0	0		15 000	0	0	0	AI AE
			Ogółem dział 900	89 646 702	88 030 123	25 076 926	45 599 543	0	17 353 654		88 030 123	0	0	0	
14	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
14.1	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
14.2	92116		BIBLIOTEKI	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
			Ogółem dział 921	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
15	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
15.1	92609		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	902 000	902 000	402 000	500 000	0	0		890 000	12 000	0	0	
			BUDOWA BOISKA PRZY UL.SOSINKI; AI-52/09	300 000	300 000	0	300 000	0	0		300 000	0	0	0	AI
			BUDOWA BOISKA REKREACYJNO-SPORTOWEGO DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ TRAWY; AI-43/09	200 000	200 000	0	200 000	0	0		200 000	0	0	0	AI
			BUDOWA PARKINGU PRZY BASENIE KRYTYM W RUDZIE; MOSIR-4/09	80 000	80 000	80 000	0	0	0		80 000	0	0	0	MOSIR
			BUDOWA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ W OŚRODKU W NOWYM BYTOMIU; MOSIR-1/09	70 000	70 000	70 000	0	0	0		70 000	0	0	0	MOSIR
			BUDOWA ZEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ TECHNOLOGII W BUDYNKU BASENU KRYTEGO W NOWYM BYTOMIU; MOSIR-5/09	30 000	30 000	30 000	0	0	0		30 000	0	0	0	MOSIR
			DOJŚCIE DO BASENU KRYTEGO W NOWYM BYTOMIU OD UL. POKOJU; MOSIR-11/09	50 000	50 000	50 000	0	0	0		50 000	0	0	0	MOSIR
			MODERNIZACJA GŁÓWNEGO ZASILANIA Z ROZDZIELNIĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W HALI SPORTOWEJ W HALEMBIE; MOSIR-9/09	30 000	30 000	30 000	0	0	0		30 000	0	0	0	MOSIR
			MODERNIZACJA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ NA BASENIE KRYTYM W RUDZIE; MOSIR-10/09	15 000	15 000	15 000	0	0	0		15 000	0	0	0	MOSIR
			MONTAŻ ZESPOŁU ODNOWY BIOLOGICZNEJ W HALI W ORZEGOWIE; MOSIR-12/09	10 000	10 000	10 000	0	0	0		10 000	0	0	0	MOSIR

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS RDF 8318/

w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				R O D Z I A J	Określenie				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wydatki inwest.	Wydatki na zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WOKÓŁ ŁODOWISKA W ORZEGOWIE; MOSIR-7/09	80 000	80 000	80 000	0	0	0		80 000	0	0	0	MOSIR
			ZAKUP ODKURZACZA BASENOWEGO; MOSIR-12/09	12 000	12 000	12 000	0	0	0		0	12 000	0	0	MOSIR
			ZAKUP TABLIC WYNIKÓW W HALI W NOWYM BYTOMIU; MOSI-13	25 000	25 000	25 000	0	0	0		25 000	0	0	0	MOSIR
			Ogółem dział 926	902 000	902 000	402 000	500 000	0	0		890 000	12 000	0	0	
			RAZEM	137 745 220	135 628 641	38 741 444	79 499 543	0	17 387 654		128 042 641	6 196 000	1 250 000	140 000	

A Dotacje i środki z budżetu Państwa.

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

C Inne źródła w tym: wolne środki.

Z.U.I. OTAGÓ Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDMAJ_RS.RDF.8318/

Załącznik nr 7
do uchwały nr 677/XXXV/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.Załącznik nr 8
do uchwały nr 677/XXXV/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Planowane dotacje przedmiotowe na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			gmina		
1.	750		Administracja publiczna		300 000
		75097	Gospodarstwa pomocnicze		300 000
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego - Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska	przygotowywanie i sprzedaż dietetycznych obiadów przez kuchnię Gospodarstwa Pomocniczego	300 000
			Razem gmina		300 000
			powiat		
1.	801		Oświata i wychowanie		2 300 000
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 300 000
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych, różnych grup zawodowych, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzonych certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu	2 300 000
			Razem powiat		2 300 000
			Ogółem		2 600 000

Planowane dotacje podmiotowe na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			gmina	
1.	801		Oświata i wychowanie	727 461
		80104	Przedszkola	727 461
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			- dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na dofinansowanie działalności przedszkola niepublicznego	592 746
			- dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczek" na dofinansowanie działalności	134 715
2.	803		Szkolnictwo wyższe	140 000
		80395	Pozostała działalność	140 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	
			- dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie na dofinansowanie działalności dydaktycznej	140 000
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 413 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	1 900 000
			- dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	1 000 000
			- dla Domu Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności	900 000
		92116	Biblioteki	2 700 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	2 700 000
			- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności	2 700 000
		92118	Muzea	813 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	813 000
			- dla Muzeum Miejskiego na dofinansowanie bieżącej działalności	813 000
			Razem gmina	6 280 461
			powiat	
1.	801		Oświata i wychowanie	808 441
		80120	Licea ogólnokształcące	808 441
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			- dla Niepublicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych CKK ROMA na dofinansowanie bieżącej działalności	308 304
			- dla Prywatnego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	246 643
			- dla Prywatnego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na dofinansowanie bieżącej działalności	253 494

1	2	3	4	5
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 900
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	315 900
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			- dla Warsztatów Terapii Zajęciowej - 10 % dofinansowanie działalności	315 900
			Razem powiat	1 124 341
			Ogółem	7 404 802

Załącznik nr 9
do uchwały nr 677/XXXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008 r.

Planowane dotacje celowe na rok 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
I.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 714	15 714	0
1.	851		Ochrona zdrowia	3 714	3 714	0
		85195	Pozostała działalność	3 714	3 714	0
			- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	3 714	3 714	0
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000	0
		85395	Pozostała działalność	12 000	12 000	0
			- "Blokowski 2009" - wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicy Bykowina	12 000	12 000	0
II.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 807 900	4 807 900	0
1.	630		Turystyka	82 000	82 000	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 000	82 000	0
			- Akcja Zima	15 000	15 000	0
			- Krajoznawstwo	67 000	67 000	0
2.	851		Ochrona zdrowia	104 900	104 900	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500	31 500	0
			- Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii	31 500	31 500	0
		85195	Pozostała działalność	73 400	73 400	0
			- "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci"	12 900	12 900	0
			- "Godne życie i umieranie"	9 000	9 000	0
			- "Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	13 000	13 000	0
			- "Wsparcie kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi"	15 900	15 900	0
			- "Diabetycy 2009"	2 800	2 800	0
			- "Wsparanie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"	6 200	6 200	0
			- "Wyjazdowe warsztaty psychoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"	8 600	8 600	0
			- "Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i innymi zaburzeniami ośrodkowymi OUN"	5 000	5 000	0

1	2	3	4	5	6	7
3.	852		Pomoc społeczna	816 000	816 000	0
		85295	Pozostała działalność	816 000	816 000	0
			- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych	600 000	600 000	0
			- prowadzenie Klubów Młodzieżowych	216 000	216 000	0
4.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000	115 000	0
		85395	Pozostała działalność	115 000	115 000	0
			- Dni Seniora w Rudzie Śląskiej - otwarte spotkania dzielnicowe	16 000	16 000	0
			- integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną	3 000	3 000	0
			- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	49 000	49 000	0
			- aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół działań związanych z rozwojem i praktycznym wdrażaniem zasad przedsiębiorczości społecznej poprzez prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej	14 000	14 000	0
			- tworzenie i działalność centrum wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej	18 000	18 000	0
			- aktywizacja osób starszych w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000	15 000	0
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	0
			- Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	100 000	100 000	0
6.	926		Kultura fizyczna i sport	3 590 000	3 590 000	0
		92695	Pozostała działalność	3 590 000	3 590 000	0
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 090 000	2 090 000	0
			- wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	1 500 000	1 500 000	0
III.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 669 427	1 097 018	5 572 409
1.	630		Turystyka	10 000	10 000	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0
			- Akcja Zima	5 000	5 000	0
			- Krajoznawstwo	5 000	5 000	0
2.	851		Ochrona zdrowia	18 000	18 000	0
		85195	Pozostała działalność	18 000	18 000	0
			- "Rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"	18 000	18 000	0
3.	852		Pomoc społeczna	6 613 927	1 041 518	5 572 409
		85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 205 400	0	1 205 400
			- Placówka socjalizacyjna w formie mieszkania usamodzielnienia w Rudzie Śląskiej	807 600	0	807 600

1	2	3	4	5	6	7
			Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach poza Rudą Śląską	397 800	0	397 800
		85202	Domy pomocy społecznej	4 367 009	0	4 367 009
			Utrzymanie pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej	4 367 009	0	4 367 009
			- DPS "Święta Elżbieta" ul. Wolności 30	976 029	0	976 029
			- DPS dla Dorosłych ul.OMP 3	1 013 141	0	1 013 141
			- DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ul. Piłsudskiego 43	846 357	0	846 357
			- DPS Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najbliższe Serce Jezusa ul. Kłodnicka 103	1 531 482	0	1 531 482
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 518	6 518	0
			- Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla Seniorów	6 518	6 518	0
		85295	Pozostała działalność	1 035 000	1 035 000	0
			- prowadzenie Świetlic Socjoterapeutycznych i Środowiskowych	1 000 000	1 000 000	0
			- wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców Miasta Ruda Śląska w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebujących - PEAD	35 000	35 000	0
4.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000	7 000	0
		85395	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
			- Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich	7 000	7 000	0
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000	15 000	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	0
			- promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży	15 000	15 000	0
6.	926		Kultura fizyczna i sport	5 500	5 500	0
		92695	Pozostała działalność	5 500	5 500	0
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 500	5 500	0
IV.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	735 000	0	735 000
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000	0	735 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000	0	735 000
			- Remont dachu budynku przy ul. Wieniawskiego 1 w Rudzie	100 000	0	100 000
			- Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 104 w Rudzie	200 000	0	200 000

1	2	3	4	5	6	7
			- Renowacja elewacji budynku przy ul. Wolności 6 w Rudzie	100 000	0	100 000
			- Renowacja witraży w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Goduli	135 000	0	135 000
			- prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	200 000	0	200 000
Ogółem (I + II + III + IV)				12 228 041	5 920 632	6 307 409

Załącznik nr 10
do uchwały nr 677/XXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

w złotych

w złotych												
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem (7+12)	z tego:				nazwa zadania	Wydatki majątkowe
				Dotacje otrzymane			Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
gmina												
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	0	0	5 245	5 245	0	0	5 245	jw.	0	
	80104	Przedszkola	0	0	66 528	66 528	0	0	66 528	jw.	0	
	80110	Gimnazja	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	jw.	0	
Razem gmina			0	0	77 773	77 773	0	0	77 773	X	0	
powiat												
600		Transport i łączność										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000	0	300 000	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa	300 000	
801		Oświata i wychowanie										
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	450	450	0	0	450	wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	iw.	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	jw.	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0	1 440	1 440	0	0	1 440	jw.	0
852		Pomoc społeczna									
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	136 163	136 163	851 706	851 706	0	0	851 706	świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską	0
	85204	Rodziny zastępcze	215 534	215 534	730 421	730 421	0	0	730 421	świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską	0
	Razem powiat		651 697	351 697	1 889 017	1 589 017	0	0	1 589 017	x	300 000
	Ogółem		651 697	351 697	1 966 790	1 666 790	0	0	1 666 790	x	300 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 677/XXXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	4 497 800	1 396 973
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 169 000	1 379 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 169 000	1 379 667
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 169 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 379 667
750			Administracja publiczna	214 900	11 311
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 900	11 311
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	214 900	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 311
852			Pomoc społeczna	113 900	5 995
	85203		Ośrodki wsparcia	33 700	1 774
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 700	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 774
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	3 684
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 684
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200	537
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 200	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		537

Załącznik nr 12
do uchwały nr 677/XXXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE										
1	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	
1.1			ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW PARKOWANIA W STREFIE CENTRALNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA POPRZECZ BUDOWĘ PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO; AI-41/09	2008-2009	2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	AI
Ogółem dział 150					2 200 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		12 050 000	0	0	0	0	0	3 900 000	4 630 000	
1.1			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ I TROLEJBUSOWEJ W AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - PRZEBUDOWA NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA - DOKUMENTACJE; KD-1/09	2010-2012	12 050 000	0	0	0	0	0	3 900 000	4 630 000	KD
2	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		748 444 022	4 779 640	400 000	4 379 640	0	0	280 660 698	164 020 234	
2.1			MODERNIZACJA UL.1 MAJA (DW 925) NA ODCINKU OD WEZŁA AUTOSTRADOWEGO DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ Z MIASTEM MIKOŁÓW - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI (N-S III ETAP); KD-6/09	2006-2013	20 000 000	929 640	0	929 640	0	0	5 000 000	10 000 000	KD
2.2			BUDOWA BEZKOLIZyjNEGO SKRZYŻOWANIA Z LINIĄ KOLEJOWĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-WIRKU, PRZY ZJEJZDZIE Z AUTOSTRADY A-4; AI-1/09	2004-2011	90 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	40 000 000	44 020 234	AI
2.3			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (OD UL. 1 MAJA DO UL. KOKOTA) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI II ETAP + WYKUPY I ROZPOCZ. REALIZACJI; KD-4/09	2006-2013	245 030 000	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	KD
2.4			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ODCINEK OD DTŚ DO POŁNOCNEJ GRANICY MIASTA, W TYM ODCINEK OD DTŚ DO UL. MAGAZYNOWEJ) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI (KONCEPCJA + PROJEKT); KD-5/09	2007-2013	21 500 000	500 000	0	500 000	0	0	2 000 000	10 000 000	KD
2.5			BUDOWA ODCINKA TRASY N-S (ZJAZD Z DTŚ DO UL. 1 MAJA) - I ETAP DOKUM. + STUDIUM WYKONALNOŚCI (INWESTOR ZASTĘPCZY); KD-3/09	2005-2010	100 450 000	250 000	0	250 000	0	0	99 660 698	0	KD
2.6			DROGOWA TRASA ŚREDNICA R1 R2; KD-7/09	1998-2009	255 506 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	KD

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.7			MODERNIZACJA UL. KOKOTA (ODCINEK OD UL. GĘSIEJ DO GRANIC MIASTA) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO; KD-12/09	2008-2010	14 197 640	0	0	0	0	0	14 000 000	0	KD	
2.8			SYSTEM STEROWANIA RUCHEM I SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNA ŁĄCZNIE Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA UL. NIEDURNIEGO-CHORZOWSKA-CZARNOLEŚNA ORAZ BUDOWĄ ZATOK AUTOBUSOWYCH PRZY UL. NIEDURNIEGO 25,29 I 38 - WYKONAWSTWO; KD-9/09	2008-2009	1 760 382	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	KD	
3	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		30 888 932	5 302 196	302 196	5 000 000	0	0	23 500 000	0		
3.1			MODERNIZACJA UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO; KD-17/09	2007-2010	17 674 460	0	0	0	0	0	17 500 000	0	KD	
3.2			MODERNIZACJA UL. MAGAZYNOWEJ; KD-47/09	2005-2010	519 520	0	0	0	0	0	500 000	0	KD	
3.3			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ŚLĄSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO I INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; KD-19/09	2004-2010	6 707 478	3 000 000	302 196	2 697 804	0	0	3 500 000	0	KD	
3.4			PRZEBUDOWA WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA UL. ADAMA ASNYKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - HALEMBIE, AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI + WYKONAWSTWO; KD-20/09	2006-2010	2 386 722	350 000	0	350 000	0	0	2 000 000	0	KD	
3.5			WYKONANIE ODWODNIENIA ORAZ NAWIERZCHNI ULIC: JEDNOŚCI, PIONIERÓW, GROTTGERA, BEMA, MIEROSŁAWSKIEGO, LELEWELA WSPÓLNA WRAZ Z DOJAZDAMI BEZ NAZWY, FIŃSKIEJ I JASIŃSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; KD-18/09	2005-2009	3 600 752	1 952 196	0	1 952 196	0	0	0	0	KD	
4	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		7 114 166	450 000	450 000	0	0	0	3 727 358	2 839 621		
4.1			SILESIA NET-BUDOWA SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. MIASTO RUDA ŚLĄSKA; AE-2/09	2007-2011	7 114 156	450 000	450 000	0	0	0	3 727 358	2 839 621	AE	
Ogółem dział 600					798 497 110	10 531 836	1 152 196	9 379 640	0	0	291 788 056	171 489 855		
630		TURYSTYKA												
1	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 851 638	465 000	415 000	50 000	0	0	2 327 000	0	
1.1		ŚCIEŻKA ROWEROWA OD SKRZYŻOWANIA UL. TUNKLA I GÓRNOŚLĄSKIEJ DO DWORCA PKP W RUDZIE (ZIELONA) - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI; KD-45/09			2008-2010	1 100 000	50 000	0	50 000	0	0	1 000 000	0	KD
1.2		TRASY ROWEROWE NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA; KD-AE-42/09			2007-2010	1 751 638	415 000	415 000	0	0	0	1 327 000	0	KD AE
Ogółem dział 630					2 851 638	465 000	415 000	50 000	0	0	2 327 000	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA												

Z.U.I. OTAGO Sp z o.o., PLBUD /PLBG_WPL_RS.RDF.8318/

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		690 799	93 662	93 662	0	0	0	93 662	0		
1.1			WYKUP PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DOLINIE KŁODNICY; AG-1/09	2004-2010	690 799	93 662	93 662	0	0	0	93 662	0	AG	
2	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		46 359 925	12 843 400	73 040	12 770 360	0	0	30 742 098	0		
2.1			ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. NORWIDA 15; AI-7/09	2008-2009	1 954 160	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0	0	AI	
2.2			BUDOWA OSIEDLA KOMUNALNEGO PRZY UL. SZCZĘŚĆ BOŻE; AI-6/09	2008-2010	18 300 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	10 900 000	0	AI	
2.3			BUDOWNICTWO KOMUNALNE OSIEDLE CYNKOWA-WYSOKA II ETAP; AI-4/09	2007-2010	6 507 267	1 000 000	0	1 000 000	0	0	5 500 000	0	AI	
2.4			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 36; AI-51/09	2009	70 000	70 000	57 440	12 560	0	0	0	0	AI	
2.5			MODERNIZACJA I RENOWACJA ZABYTKOWEGO OSIEDLA KOLONI ROBOTNICZEJ "KAUFHAUS" PRZY UL. NIEDURNIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-5/09	2005-2010	13 963 238	1 242 800	5 000	1 237 800	0	0	10 942 098	0	AI AE	
2.6			MODERNIZACJA POMIĘSZCZEN BUDYNKU PRZY UL. OŚWIECIMSKIEJ 87; AI-50/09	2006-2010	925 600	10 600	10 600	0	0	0	900 000	0	AI	
2.7			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 221; AI-8/09	2008-2010	2 564 660	0	0	0	0	0	2 500 000	0	AI	
2.8			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-11/09	2008-2009	165 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	AI	
2.9			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLOWEJ 6; AI-10/09	2008-2009	750 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	AI	
2.10			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. SZAFRANKA 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-9/09	2008-2009	1 160 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	AI	
Ogółem dział 700					47 050 724	12 937 062	166 702	12 770 360	0	0	30 835 780	0		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
1	71035		CMENTARZE		2 200 114	0	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000		
1.1			ROZBUDOWA CMENTARZA PRZY UL. 1 MAJA; KK-9/09/AI	2007-2011	2 200 114	0	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000	KK	
Ogółem dział 710					2 200 114	0	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		4 125 104	915 000	115 000	800 000	0	0	2 810 104	0		
1.1			BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ MIASTA RUDA ŚLĄSKA; AM-AE-1/09	2007-2010	2 925 104	115 000	115 000	0	0	0	2 810 104	0	AE AM	
1.2			TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA; AI-12/09	2008-2009	1 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	AI KK	

Z.U.I. OTAGO Sp z o.o., PLBUD /PLBG_WPL_RS.RDF.8318/

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem dział 750						4 125 104	915 000	115 000	800 000	0	0	2 810 104	0	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA														
1	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		25 282 647	10 000	10 000	0	0	0	24 450 000	0		
1.1			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA; PK-AE-1/09	2007-2010	1 615 000	0	0	0	0	0	1 450 000	0		PK AE
1.2			UTWORZENIE ZINTEGROWANEGO MIEJSKIEGO CENTRUM RATOWNICTWA PRZY UL. GEN. HALLERA 61; AI-13/09	2006-2010	23 667 647	10 000	10 000	0	0	0	23 000 000	0		AI
Ogółem dział 754						25 282 647	10 000	10 000	0	0	24 450 000	0		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE														
1	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		8 580 000	3 215 000	115 000	3 100 000	0	0	4 935 000	0		
1.1			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP 21 G 6 PRZY UL. GWARECKIEJ 2 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-17/09	2008-2009	635 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0		AI
1.2			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 4; AI-16/09	2008-2010	3 610 000	115 000	115 000	0	0	0	3 385 000	0		AI
1.3			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 41 PRZY UL. GIERAŁTOWSKIEGO 15; AI-15/09	2008-2010	2 735 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 050 000	0		AI KK
1.4			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 PRZY UL. KACZMARKA 9; AI-14/09	2008-2010	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	500 000	0		AI
2	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		3 700 000	400 000	400 000	0	0	0	3 020 000	0		
2.1			PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 PRZY UL. MAGAZYNOWEJ 35A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-18/09	2008-2010	590 000	200 000	200 000	0	0	0	210 000	0		AI
2.2			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 IM. ŚW. ŁUKASZA UL. SYGIETYSKIEGO 6 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-19/09	2008-2010	3 110 000	200 000	200 000	0	0	0	2 810 000	0		AI
3	80110		GIMNAZJA		3 423 546	1 800 000	700 000	1 100 000	0	0	1 050 000	0		
3.1			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM NR 2 UL. SPRUSA 4; AI-21/09	2007-2009	723 546	300 000	0	300 000	0	0	0	0		AI
3.2			TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYMIANĄ INSTALACJI C.O. W GIMNAZJUM NR 5 UL. BYTOMSKA 1; AI-20/09	2009-2010	2 700 000	1 500 000	700 000	800 000	0	0	1 050 000	0		AI KK
4	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 235 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0		
4.1			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 PRZY UL. JANKOWSKIEGO 22; AI-22/09	2008-2010	2 235 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0		AI
Ogółem dział 801						17 938 546	5 415 000	1 215 000	4 200 000	0	0	11 205 000	0	
851 OCHRONA ZDROWIA														

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_RS.RDF.8318/

														w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania								
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	85111		SZPITALA OGÓLNE		8 453 590	1 650 000	0	1 650 000	0	0	4 100 000	0			
1.1			MODERNIZACJA IZBY PRZYJĘĆ ORAZ POMIESZCZEŃ DIAGNOSTYKI; AI-25/09	2006-2009	3 075 373	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	AI		
1.2			PORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO; AI-24/09	2006-2010	1 633 647	0	0	0	0	0	1 000 000	0	AI		
1.3			PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU A SZPITALA MIEJSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ BIELSZOWICACH NA POTRZEBY ODDZIAŁU DLA PRZEWLEKLE CHORYCH; AI-26/09	2008-2010	3 744 570	500 000	0	500 000	0	0	3 100 000	0	AI		
2	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE		579 219	0	0	0	0	0	473 347	0			
2.1			PRZEBUDOWA PRZYCHODNI REJONOWEJ SP ZOZ PRZY UL. SOLIDARNOŚCI 12 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-27/09	2008-2010	579 219	0	0	0	0	0	473 347	0	AI		
Ogółem dział 851					9 032 809	1 650 000	0	1 650 000	0	0	4 573 347	0			
852 POMOC SPOŁECZNA															
1	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		2 297 138	115 000	115 000	0	0	0	1 884 600	0			
1.1			ADAPTACJA BUDYNKU NA CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA; AI-AE -28/09	2007-2010	2 297 138	115 000	115 000	0	0	0	1 884 600	0	AI AE		
Ogółem dział 852					2 297 138	115 000	115 000	0	0	0	1 884 600	0			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ															
1	85305		ŻŁOBKI		5 500 000	0	0	0	0	0	5 412 160	0			
1.1			BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO; AI-29/09	2007-2010	5 500 000	0	0	0	0	0	5 412 160	0	AI		
2	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 864 828	1 000 000	250 000	750 000	0	0	5 864 828	0			
2.1			UTWORZENIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - ZAKŁAD USŁUG SZWALNICZYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-30/09	2008-2010	7 864 828	1 000 000	250 000	750 000	0	0	5 864 828	0	AI		
Ogółem dział 853					13 364 828	1 000 000	250 000	750 000	0	0	11 276 988	0			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
1	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		291 555 182	77 772 873	15 219 676	45 199 543	0	17 353 654	44 327 384	0			
1.1			BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI HALEMBA; KJ-ISPA-3/09	2004-2010	80 904 480	35 093 858	6 005 478	23 900 289	0	5 188 111	24 447 619	0	KJ KK		
1.2			BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI ORZEGÓW; KJ-ISPA-5/09	2004-2009	62 247 200	23 661 697	6 417 721	7 170 277	0	10 073 699	0	0	KJ KK		
1.3			BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW HALEMBA CENTRUM; KJ-ISPA-1/09	2004-2008	26 761 147	0	0	0	0	0	0	0	KJ		
1.4			DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE REALIZACJI PROJEKTU; KJ-ISPA-14/09	2007-2009	768 477	271 882	271 882	0	0	0	0	0	KJ		

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPI_RS.RDF.8318/

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.5			INŻYNIER KONTRAKTU; KJ-ISPA-7/09	2003-2010	14 484 449	1 656 808	149 528	1 507 280	0	0	2 530 898	0	KJ	
1.6			LIKWIDACJA CZTERECH STARYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW; KJ-ISPA-6/09	2006-2009	7 645 335	1 125 754	525 967	0	0	599 787	0	0	KJ	
1.7			MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORZEGÓW; KJ-ISPA-2/09	2004-2009	47 249 709	794 504	794 504	0	0	0	0	0	KJ KK	
1.8			POMÓC TECHNICZNA DLA JRP; KJ-ISPA-13/09	2008-2010	1 959 706	902 429	209 357	693 072	0	0	854 384	0	KJ	
1.9			PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI BARBARA; KJ-ISPA-4/09	2005-2010	42 534 679	11 165 941	845 239	8 828 645	0	1 492 057	12 594 483	0	KJ KK	
1.10			ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z BUDYNKÓW W REJONIE UL. PIŁSUDSKIEGO - CZĘŚĆ POŁUDNIOWA DO OCZYSZCZALNI BARBARA; AI-31/09	2009-2010	7 000 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	3 900 000	0	AI KK	
2	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		18 000 000	15 000	15 000	0	0	0	11 138 709	6 515 000		
2.1			WZGÓRZE NOWYCH IDEI - REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO NA CELE REKREACYJNO-GOSPODARCZE (II ETAP) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-AE-32/09	2007-2011	18 000 000	15 000	15 000	0	0	0	11 138 709	6 515 000	AI AE	
3	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000		
3.1			BUDOWA OŚWIETLENIA OS. JANA GIERAŁTOWSKIEGO; KK-1/09	2010-2011	2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	KK	
4	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 147 493	9 592 250	9 592 250	0	0	0	6 126 997	0		
4.1			REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU HAŁDY POCYNKOWEJ W REJONIE ULICY NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-35/09	2007-2010	3 499 028	115 000	115 000	0	0	0	3 309 000	0	AI AE	
4.2			WZGÓRZE NOWYCH IDEI - REWITALIZACJA PRZESTRZENI "RYNEK CENTRUM" (I ETAP); AI-34/09	2008-2010	12 633 465	9 462 250	9 462 250	0	0	0	2 817 997	0	AI	
4.3			WZGÓRZE NOWYCH IDEI - REWITALIZACJA PRZESTRZENI "RYNEK CENTRUM" (III ETAP) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; AI-AE-40/09	2009-2013	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	AI AE	
Ogółem dział 900					327 702 675	87 380 123	24 826 926	45 199 543	0	17 353 654	62 593 090	7 515 000		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
1	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 211 897	0	0	0	0	0	4 949 057	1 191 200		
1.1			PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU DOMU KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ; EK-1/09	2007-2010	3 960 247	0	0	0	0	0	3 897 407	0	EK	
1.2			RENOWACJA ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU MCK UL. NIEDURNEGO; AI-36/09	2008-2011	2 251 650	0	0	0	0	0	1 051 650	1 191 200	AI	
2	92116		BIBLIOTEKI		1 563 603	0	0	0	0	0	1 500 000	0		

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPL_RS.RDF.8318/

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa; skrót)	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.1			REWITALIZACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU PRZY UL.11 LISTOPADA 15A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA CELE KULTURALNE. AI-37/09	2006-2009	1 563 603	0	0	0	0	0	1 500 000	0	AI	
Ogółem dział 921					7 775 500	0	0	0	0	0	6 449 057	1 191 200		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT													
1	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			2 415 000	500 000	0	500 000	0	0	1 800 000	0		
1.1			BUDOWA BOISKA PRZY UL.SOSINKI, AI-52/09	2008-2009	400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	AI	
1.2			BUDOWA BOISKA REKREACYJNO-SPORTOWEGO DO PIKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ TRAWY; AI-43/09	2008-2010	2 015 000	200 000	0	200 000	0	0	1 800 000	0	AI	
Ogółem dział 926					2 415 000	500 000	0	500 000	0	0	1 800 000	0		
RAZEM					1 262 733 833	122 919 021	28 265 824	77 299 543	0	17 353 654	453 193 002	181 196 055		

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WPL_RS.RDF.8318/

Załącznik nr 13
do uchwały nr 677/XXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych

Planowane wydatki 2009 r.																	w złotych		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:								z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki majątkowe razem		x	188 296 794	114 303 693	73 992 101	92 236 923	61 636 037	42 099 543	0	19 738 494	30 400 886	1 650 000	0	0	0	28 750 886		
	z tego: gmina		x	186 285 794	113 952 193	72 333 601	90 226 923	61 484 537	42 099 543	0	19 384 994	28 742 386	0	0	0	28 742 386			
	powiat		x	2 010 000	351 500	1 658 500	2 010 000	351 500	0	0	351 500	1 658 500	1 650 000	0	0	0	8 500		
Fundusze strukturalne																			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet: VII. Transport																		
	Działanie: 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej																		
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do Śląskiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej																		
		Dział 600 Rozdział 60016		6 500 000	4 399 850	2 100 150	3 000 000	2 030 700	0	0	2 030 700	969 300	0	0	0	969 300			
	Razem wydatki:	23		3 000 000	2 030 700	969 300	3 000 000	2 030 700	0	0	2 030 700	969 300	0	0	0	969 300			
	z tego: 2009 r.			3 500 000	2 369 150	1 130 850													
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r.																		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet: II. Społeczeństwo informacyjne																		
	Działanie: 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																		
	Nazwa projektu: SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska																		
		Dział 600 Rozdział 60053		7 016 979	1 052 547	5 964 432	450 000	67 500	0	0	67 500	382 500	0	0	0	382 500			
	Razem wydatki:	10.11		450 000	67 500	382 500	450 000	67 500	0	0	67 500	382 500	0	0	0	382 500			
	z tego: 2009 r.			3 727 358	559 104	3 168 254													
	2010 r.			2 639 621	425 943	2 213 678													
	2011 r.																		
	2012 r.																		
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet: III. Turystyka																		
	Działanie: 3.2 Infrastruktura okoturystyczna;																		
	Nazwa projektu: Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska																		
		Dział 630 Rozdział 63095		1 742 000	1 127 422	614 578	415 000	268 588	0	0	268 588	146 412	0	0	0	146 412			
	Razem wydatki:	57		415 000	268 588	146 412	415 000	268 588	0	0	268 588	146 412	0	0	0	146 412			
	z tego: 2009 r.			1 327 000	858 834	468 166													
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r.																		
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast																		
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych																		
	Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowego osiedla - kolonii robotniczej Kaufhaus w Rudzie Śląskiej																		
		Dział 700 Rozdział 70095		12 184 898	1 827 735	10 357 163	1 242 800	186 420	0	0	186 420	1 056 380	0	0	0	1 056 380			
	Razem wydatki:	61		1 242 800	186 420	1 056 380	1 242 800	186 420	0	0	186 420	1 056 380	0	0	0	1 056 380			
	z tego: 2009 r.			10 942 098	1 641 315	9 300 783													
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r.																		
1.5	Program: Kapitał Ludzki																		
	Priorytet: VII . Promocja Integracji Społecznej																		
	Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																		
	Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																		
	Nazwa projektu: Pilotażowy Program - STOP wykluczeniu społecznemu																		
		Dział 710 Rozdział 71095		10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	0	0	1 500	8 500	0	0	0	8 500			
	Razem wydatki:			10 000	1 500	8 500	10 000	1 500	0	0	1 500	8 500	0	0	0	8 500			
	z tego: 2009 r.																		
	2010 r.																		
	2011 r.																		
	2012 r.																		
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013																		
	Priorytet: II. Społeczeństwo informacyjne																		
	Działanie: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych																		
	Nazwa projektu: Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska																		
		Dział 750 Rozdział 75023		2 925 104	1 679 302	1 245 802	115 000	66 022	0	0	66 022	48 978	0	0	0	48 978			
	Razem wydatki:	11		115 000	66 022	48 978	115 000	66 022	0	0	66 022	48 978	0	0	0	48 978			
	z tego: 2009 r.			2 810 104	1 613 280	1 196 824													
	2010 r.																		

z tego: 2009 r.			115 000	17 250	97 750	0	0	17 250	97 750	0	0	0	97 750		
2010 r.			1 884 600	282 690	1 601 910										
2011 r.															
2012 r.															
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast													
	Działanie:	6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych													
	Nazwa projektu:	Wzgórze nowych idei - rewitalizacja parku dworskiego na cele rekreacyjno - gospodarcze (II etap) w Rudzie Śląskiej													
		Dział 900 Rozdział													
	Razem wydatki:	61 90004	17 668 709	2 650 306	15 018 403	15 000	2 250	0	0	2 250	12 750	0	0	0	12 750
	z tego: 2009 r.		15 000	2 250	12 750	15 000	2 250	0	0	2 250	12 750	0	0	0	12 750
	2010 r.		11 138 709	1 670 806	9 467 903										
	2011 r.		6 515 000	977 250	5 537 750										
	2012 r.														
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	VI. Zrównoważony rozwój miast													
	Działanie:	6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych													
	Nazwa projektu:	Wzgórze nowych idei - rewitalizacja przestrzeni "rynek - centrum" (I etap) w Rudzie Śląskiej													
		Dział 900 Rozdział													
	Razem wydatki:	61 90095	12 280 247	1 842 038	10 438 209	9 462 250	1 419 338	0	0	1 419 338	8 042 912	0	0	0	8 042 912
	z tego: 2009 r.		9 462 250	1 419 338	8 042 912	9 462 250	1 419 338	0	0	1 419 338	8 042 912	0	0	0	8 042 912
	2010 r.		2 817 997	422 700	2 395 297										
	2011 r.														
	2012 r.														
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	V. Środowisko													
	Działanie:	5.2 Gospodarka odpadami													
	Nazwa projektu:	Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej													
		Dział 900 Rozdział													
	Razem wydatki:	50 90095	3 424 000	613 460	2 810 550	115 000	17 250	0	0	17 250	97 750	0	0	0	97 750
	z tego: 2009 r.		115 000	17 250	97 750	115 000	17 250	0	0	17 250	97 750	0	0	0	97 750
	2010 r.		3 309 000	496 200	2 812 800										
	2011 r.														
	2012 r.														
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IX. Zdrowie i rekreacja													
	Działanie:	9.3. Lokalna infrastruktura sportowa													
	Nazwa projektu:	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej trawy w Rudzie Śląskiej													
		Dział 926 Rozdział													
	Razem wydatki:	58 92605	2 000 000	300 000	1 700 000	200 000	30 000	0	0	30 000	170 000	0	0	0	170 000

[illegible]

		Dział 801 Rozdział 80120	62 208	0	62 208	62 208	0	0	0	0	62 208	0	0	0	62 208
Razem wydatki:			62 208	0	62 208	62 208	0	0	0	0	62 208	0	0	0	62 208
z tego: 2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															
2.6	Program:	COMENIUS													
	Priorytet:	Współpraca międzynarodowa													
	Działanie:	Promowanie wiedzy o europejskich placach zabaw													
	Nazwa projektu:	Europejski plac zabaw													
		Dział 801 Rozdział 80101	21 615	0	21 615	21 615	0	0	0	0	21 650	0	0	0	21 615
Razem wydatki:			21 615	0	21 615	21 615	0	0	0	0	21 650	0	0	0	21 615
z tego: 2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															
2.7	Program:	Uczenie się przez całe życie. COMENIUS													
	Priorytet:	Nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach programu COMENIUS - Uczenie się przez całe życie													
	Działanie:	Zaproszenie szkół innych krajów do realizacji projektu dotyczącego ekologii i zdrowego trybu życia													
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie - Seminarium kontaktowe dla akcji zdecentralizowanych													
		Dział 801 Rozdział 80102	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0	0	3 689	0	0	0	3 689
Razem wydatki:			3 689	0	3 689	3 689	0	0	0	0	3 689	0	0	0	3 689
z tego: 2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
2012 r.															
2.8	Program:	Uczenie się przez całe życie. COMENIUS													
	Priorytet:	Badanie różnic kulturowych pomiędzy krajami partnerskimi, przełamanie dzielące nas bariery w celu umożliwienia uczestnikom projektu indywidualnego rozwoju													
	Działanie:	Integracja ze szkołami partnerskimi, wizyty robocze w Turcji, Hiszpani i Włoszech													
	Nazwa projektu:	Od stereotypów do porozumienia i akceptacji. Dialog interkulturowy													
		Dział 801 Rozdział 80120	71 978	0	71 976	56 090	0	0	0	0	56 090	0	0	0	56 090
Razem wydatki:			71 978	0	71 976	56 090	0	0	0	0	56 090	0	0	0	56 090
z tego: 2009 r.			56 090	0	56 090	56 090	0	0	0	0	56 090	0	0	0	56 090
2010 r.			15 886	0	15 886										
2011 r.															
2012 r.															
2.9	Program:	Uczenie się przez całe życie. COMENIUS													
	Priorytet:	Rozwijanie kreatywności i zachęcanie do innowacji													
	Działanie:	Zastosowanie różnych metod statystycznych, zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju													
	Nazwa projektu:	Wspieranie przedsiębiorczości w szkołach oraz zrównoważonego rozwoju w regionach europejskich													

		Dział 801 Rozdział 80130	72 325	0	72 325	56 439	0	0	0	0	56 439	0	0	0	56 439
	Razem wydatki:			0		56 439	0	0	0	0	56 439	0	0	0	56 439
	z tego: 2009 r.		56 439	0	56 439	56 439	0	0	0	0	56 439	0	0	0	56 439
	2010 r.		15 886	0	15 886										
	2011 r.														
	2012 r.														
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII . Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.2 Przygotowanie wybranej grupy osób z głęboką niepełnosprawnością, wspieranie do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz przygotowanie do podjęcia pracy lub in. aktywności													
	Nazwa projektu:	Wspieranie aktywnej integracji oraz rozwijanie kompetencji społeczno-zawodowych szansą dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia													
		Dział 801 Rozdział 80102													
	Razem wydatki:		337 224	50 584	286 640	337 224	50 584	0	0	50 584	286 640	0	0	0	286 640
	z tego: 2009 r.		337 224	50 584	286 640	337 224	50 584	0	0	50 584	286 640	0	0	0	286 640
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Parasol - opiekuńcze przedszkole													
		Dział 801 Rozdział 80104													
	Razem wydatki:		1 549 488	233 076	1 316 412	1 030 272	156 738	0	0	156 738	873 534	0	0	0	873 534
	z tego: 2009 r.		1 030 272	156 738	873 534	1 030 272	156 738	0	0	156 738	873 534	0	0	0	873 534
	2010 r.		519 216	76 338	442 878										
	2011 r.														
	2012 r.														
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII . Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
		Dział 801 Rozdział 80134													
	Razem wydatki:		544 794	81 719	463 075	362 161	54 324	0	0	54 324	307 837	0	0	0	307 837
	z tego: 2009 r.		362 161	54 324	307 837	362 161	54 324	0	0	54 324	307 837	0	0	0	307 837
	2010 r.		182 633	27 395	155 238										
	2011 r.														
	2012 r.														
2.13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													

Nazwa projektu:		PUP - Profesjonalne Upowszechnianie Pracy														
Razem wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	197 553	0	197 553	197 553	0	0	0	0	197 553	0	0	0	197 553	
z tego: 2009 r.			197 553	0	197 553	197 553	0	0	0	0	197 553	0	0	0	197 553	
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
2.14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Radość bez alkoholu, młodość bez narkotyków - program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Rudzie Śląskiej na skutek nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych														
Razem wydatki:		Dział 851 Rozdział 85195	158 266	23 740	134 526	158 266	23 740	0	0	23 740	134 526	0	0	0	134 526	
z tego: 2009 r.			158 266	23 740	134 526	158 266	23 740	0	0	23 740	134 526	0	0	0	134 526	
2010 r.																
2011 r.																
2012 r.																
Ogółem (1+2)			x	194 515 589	115 149 935	79 365 654	97 723 097	62 578 546	42 099 543	0	20 479 003	35 144 586	3 981 602	0	0	31 162 949
z tego: gmina				190 975 806	114 600 497	76 375 309	94 397 719	62 056 503	42 099 543	0	19 956 960	32 341 251	2 331 602	0	0	30 009 614
powiat				3 539 783	549 438	2 990 345	3 325 378	522 043	0	0	522 043	2 803 335	1 650 000	0	0	1 153 335

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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

Załącznik nr 14
do uchwały nr 677/xxvii/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008 r.Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Różniczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	na inwestycje				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I.	Powiatowy zakład budżetowy	51 100	3 258 000	2 300 000	350 000	3 263 122	0	45 978	0
	Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego	51 100	3 258 000	2 300 000	350 000	3 263 122	0	45 978	0
II.	Gminne gospodarstwo pomocnicze	0	4 422 056	300 000	0	4 422 056	0	0	0
	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Śląska	0	4 422 056	300 000	0	4 422 056	0	0	0
III.	Powiatowe gospodarstwo pomocnicze	0	1 662 969	0	0	1 662 969	0	0	0
	Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS "Senior"	0	1 662 969	0	0	1 662 969	0	0	0
IV.	Dochody własne - gmina	8 270	357 506	0	0	365 689	0	87	0
	Szkoły podstawowe	0	130 038	0	0	130 038	0	0	0
	Przedszkola	4 287	28 602	0	0	32 802	0	87	0
	Gimnazja	73	71 568	0	0	71 641	0	0	0
	Stołówki szkolne	0	32 198	0	0	32 198	0	0	0
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 910	95 100	0	0	99 010	0	0	0
V.	Dochody własne - powiat	35 392	167 330	0	0	192 722	0	10 000	0
	Szkoły podstawowe specjalne	0	10 310	0	0	10 310	0	0	0
	Licea ogólnokształcące	0	43 870	0	0	43 870	0	0	0
	Szkoły zawodowe	0	44 300	0	0	44 300	0	0	0
	Szkoły artystyczne	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
	Szkoły zawodowe specjalne	0	1 550	0	0	1 550	0	0	0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 690	52 800	0	0	67 490	0	10 000	0
	Placówki opiekuńczo wychowawcze	10 702	0	0	0	10 702	0	0	0
	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0
	Dom Pomocy Społecznej "Senior"	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0
	Ogółem	94 762	9 867 861	2 600 000	350 000	9 906 558	0	56 065	0

Załącznik nr 15
do uchwały nr 677/XXIV/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Załącznik nr 16
do uchwały nr 677/XXIV/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	3 343 354
II	Ogółem (I + III)	4 393 354
III	Przychody	1 050 000
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
2.1	GRZYWNY I KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000
3	Wpływy z różnych opłat	1 000 000
3.1	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000 000
IV	Wydatki	4 392 579
1	WYDATKI BIEŻĄCE	2 276 000
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
	INNE ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - ZARYBIANIE WÓD OTWARTYCH NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA	10 000
	PRZEDSIĘWZIECIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI- ZAKUP ŚRODKÓW DO LIKWIDACJI ZAGROZEŃ EKOLOGICZNYCH I SKAZEN	20 000
	ZAKUP MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (NP KSIĄŻKI, CZASOPISMA) ORAZ NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ	10 000
	ZAKUP MATERIAŁU SADZENIOWEGO	40 000
	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI	50 000
1.2	Zakup usług pozostałych	2 146 000
	ANALIZA SKŁADU MORFOLOGICZNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH	60 000
	EDUKACJA POPRZEC SELEKTYWNA ZBIÓRKĘ ODPADÓW	690 000
	FINANSOWANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZYRODY	30 000
	FINANSOWANIE POMIARÓW STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO W TYM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z MAPAMI AKUSTYCZNYMI	100 000
	POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ EKOLOGICZNĄ I PROPAGOWANIEM DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH NP: KOSZTY ZWIĄZANE Z WYJAZDAMI, WARSZTATAMI, KONKURSAMI, AKCJAMI EKOLOGICZNYMI, ŚWIĘTEM ZIEMI I SPRZĄTANIEM ŚWIATA	60 000
	PROWADZENIE AKCJI "SPRZĄTANIE PO SWOICH PUPILKACH"	45 000
	PRZEDSIĘWZIECIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI I POWIETRZA W TYM NP: PORZĄDKOWANIE TERENÓW, REKULTYWACJA, I LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	161 000
	PRZEDSIĘWZIECIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY W TYM URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEN ORAZ PARKÓW	1 000 000
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 116 579
2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 116 579

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. PLBUD /PLBG_PRZYWYD_RS.RDF.8318/

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	238 391
II	Ogółem (I + III)	663 391
III	Przychody	425 000
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000
2.1	GRZYWNY I KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000
3	Wpływy z różnych opłat	400 000
3.1	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT Z TYTUŁU ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW, OPŁAT ZA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA, POBÓR WÓD, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	400 000
IV	Wydatki	663 000
1	WYDATKI BIEŻĄCE	663 000
1.1	Zakup usług pozostałych	663 000
	EDUKACJA POPRZEC SELEKTYWNA ZBIÓRKĘ ODPADÓW	63 000
	PRZEDSIĘWZIECIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY W TYM URZĄDZANIE I UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEN, ZAKRZEWIEN ORAZ PARKÓW	600 000
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	391
VI	Ogółem (IV + V)	663 391

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. PLBUD /PLBG_PRZYWYD_RS.RDF.8318/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Projekt: "Oczyszczanie ścieków-Ruda Śląska"	1 616 579
	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORZEGÓW	332 727
	PROJEKTOWANIE I BUDOWA KANALIZACJI W ZLEWNI OCZYSZCZALNI BARBARA	1 283 852
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP 41 PRZY UL. GIERALTOWSKIEGO 15	150 000
	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA	200 000
	TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYMIANĄ INSTALACJI C.O. W GIMNAZJUM NR 5 UL. BYTOMSKA 1	150 000
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	775
VI	Ogółem (IV + V)	4 393 354

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. PLBUD /PLBG_PRZYWYD_RS.RDF.8318/

Załącznik nr 17
do uchwały nr 677/XXIV/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobami
Geodezyjnymi i Kartograficznym na rok 2009

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	474 800
II	Ogółem (I + III)	1 094 800
III	Przychody	620 000
2	Wpływy z usług	600 000
2.1	WPŁYWY Z USŁUG	600 000
3	Pozostałe odsetki	20 000
3.1	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000
IV	Wydatki	1 094 800
1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 800
1.1	Przelewy redystrybucyjne	124 000
	PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE	124 000
1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	10 000
1.3	Zakup usług pozostałych	880 800
	INNE ROBOTY MAJĄCE NA CELU UTRZYMANIE ZASOBU W AKTUALNOŚCI	94 729
	ORTOFOTOMAPA CYFROWA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA	281 000
	REKONSTRUKCJA OSNOWY POZIOMEJ DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA	505 071
1.4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60 000
	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM	60 000
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
VI	Ogółem (IV + V)	1 094 800

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o. PLBUD /PLBG_PRZYWYD_RS.RDF.8318/

Załącznik nr 18
do uchwały nr 677/XXXVI/2008
Rady Miasta
z dnia 15.12.2008 r.

Planowane przychody i rozchody na rok 2009

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		415 851 912
2.	Wydatki		501 851 912
Deficyt			-86 000 000
Przychody ogółem:			95 553 055
1.	Kredyty	§ 952	35 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	2 400 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	42 099 543
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	16 053 512
Rozchody ogółem:			9 553 055
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	629 123
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	923 932
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	8 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

532

UCHWAŁA NR 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2009 rok

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

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.763.543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.073.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 1.872.427 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.309.675 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustala się:

- przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1.616.646 zł, w tym:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.471.646 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 145.000 zł,

- rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie - 306.971 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 15.000 zł,
- celową z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 12.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 15.
- Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie 121.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7
- w kwocie 13.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7

Plan przychodów i wydatków w kwocie 1.950.000 zł, dla zakładu budżetowego:
przychody – 1.950.000 zł,
wydatki – 1.950.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie - 707.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie 104.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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

przychody - 30.000 zł,
wydatki - 120.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Upowaznia się Burmistrza do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 330.000 zł,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 5a,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków:
 - między działami,
 - wynagrodzeń z pochodnymi,
 - wydatków majątkowych
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu miasta i gminy:

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
SZCZECOCINY
mgr Zbigniew Pasierbiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

**DOCHODY
na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji**

Dział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	813.310
	dochody majątkowe, w tym:	810.000
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810.000
	dochody bieżące, w tym:	3.310
	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 /czysze za dzierżawę obwodów łowieckich/	3.310
600	Transport i łączność	1.872.427
	dochody majątkowe, w tym:	1.872.427
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie: „Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach” z funduszu RPO	1.872.427
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.038.364
	dochody majątkowe, w tym:	896.000
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	836.000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000
	dochody bieżące, w tym:	142.364
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000
	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 /czysze od osób fizycznych i prawnych/	125.964
	wpływy z usług, /za rezerwację miejsca na placu targowym/	1.400
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000
	dochody bieżące, w tym:	4.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)	4.000
750	Administracja publiczna	78.526
	dochody bieżące, w tym:	78.526
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, środki otrzymane dotyczą: -Wydział Zarządzania Kryzysowego- 528 zł, -Wydział Infrastruktury- 9.033 zł, -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 46.200 zł, - na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych –3.500 zł, - zakup komputera - 3.000 zł	62.261
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5 % od dochodów za dowody osobiste i dane osobowe/	315
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.200
	wpływy z różnych dochodów /w szczególności: wpłaty za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot dochodów za lata ubiegłe/	12.900
	pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	1.850
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.440
	dochody bieżące, w tym:	1.440
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców/	1.440
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.913.583
	dochody bieżące, w tym:	6.913.583
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.900
	pozostałe odsetki	100
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.610.000
	podatek rolny od osób prawnych	5.600
	podatek leśny od osób prawnych	19.200
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	57.700

	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	9.500
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66.600
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	823.000
	podatek rolny od osób fizycznych	503.800
	podatek leśny od osób fizycznych	24.600
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	121.600
	podatek od spadków i darowizn	72.000
	wpływy z opłaty targowej	184.800
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	109.900
	wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	5.300
	pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat z tytułu podatków/	220.900
	wpływy z opłaty skarbowej	33.300
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135.000
	różne opłaty /za wpis w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej/	9.700
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.864.483
	podatek dochodowy od osób prawnych	10.600
758	Różne rozliczenia	8.664.183
	dochody bieżące, w tym:	8.664.183
	subwencja ogólna dla gminy, w tym:	8.664.183
	a) część oświatowa	5.794.249
	b) część wyrównawcza w tym:	2.869.934
	- podstawowa	2.085.111
	- uzupełniająca	784.823
801	Oświata i Wychowanie	284.640
	dochody bieżące, w tym:	284.640
	wpływy z usług /w szkołach podstawowych/	4.400
	wpływy z różnych dochodów /w szkołach podstawowych/	149.600
	wpływy z usług /w przedszkolu gminnym/	30.000
	wpływy z różnych dochodów /w przedszkolu gminnym/	50.000
	wpływy z różnych dochodów /w gimnazjum/	35.500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.140
	/dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /	
852	Pomoc społeczna	3.093.070
	dochody bieżące, w tym:	3.093.070

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, /na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i na fundusz alimentacyjny/	2.497.951
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, /na zadania zlecone z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej/	18.442
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, /na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/	215.947
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/	114.772
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /na dofinansowanie zadania własnego z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej/	169.220
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	69.888
	a) jako zadanie zlecone	2.732.340
	b) jako dopłata do zadania własnego	353.880
	wpływy z usług /za usługi opiekuńcze/	5.600
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /od dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego/	1.250
	Ogółem w tym:	22.763.543
	- dochody majątkowe	3.578.427
	- dochody bieżące z tego:	19.185.116
	- dochody własne	9.057.872
	- dotacje na zadania zlecone	2.796.041
	- dotacje na zadania własne	369.020
	- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000
	- subwencje	8.664.183
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszy Strukturalnych – Programu RPO	1.872.427

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

WYDATKI
na 2009 rok według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.261.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284.000
		- wydatki majątkowe	284.000
	01030	Izby rolnicze	12.000
		- wydatki bieżące, w tym:	12.000
		a) wydatki pozostałe	12.000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	930.000
		- wydatki majątkowe	930.000
	01095	Pozostała działalność	35.000
		- wydatki bieżące, w tym:	35.000
		a) wydatki pozostałe	35.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.465.586
	60016	Drogi publiczne gminne	3.455.586
		- wydatki majątkowe	2.600.586
		-wydatki bieżące, w tym :	855.000
		a) wydatki pozostałe	855.000
	60095	Pozostała działalność	10.000
		- wydatki majątkowe	10.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000
		- wydatki bieżące, w tym:	300.000
		a) wydatki pozostałe	300.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		- wydatki bieżące, w tym:	100.000
		a) wynagrodzenia	30.000
		b) wydatki pozostałe	70.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000
		- wydatki bieżące, w tym:	10.000
		a) wydatki pozostałe	10.000
	71035	Cmentarze	6.000
		- wydatki bieżące, w tym:	6.000
		a) wydatki pozostałe	6.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.018.680

	75011	Urzędy wojewódzkie	165.880
		- wydatki bieżące, w tym:	165.880
		a) wynagrodzenia	121.000
		b) pochodne od wynagrodzeń	19.000
		c) wydatki pozostałe	25.880
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	110.000
		- wydatki bieżące, w tym:	110.000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000
		b) wydatki pozostałe	20.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.660.800
		- wydatki majątkowe	285.000
		- wydatki bieżące, w tym:	2.375.800
		a) wynagrodzenia	1.644.300
		b) pochodne od wynagrodzeń	298.800
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000
		d) wydatki pozostałe	417.700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000
		- wydatki bieżące w tym:	60.000
		a) wydatki pozostałe	60.000
	75095	Pozostała działalność	22.000
		- wydatki bieżące, w tym:	22.000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000
		b) wydatki pozostałe	10.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.440
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.440
		- wydatki bieżące w tym:	1.440
		a) wynagrodzenia	1.225
		b) pochodne od wynagrodzeń	215
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.000
		- wydatki bieżące w tym:	25.000
		a) wynagrodzenia	4.500
		b) pochodne od wynagrodzeń	500
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000
		d) wydatki pozostałe	8.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	367.871
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	265.000
		- wydatki majątkowe	100.000
		- wydatki bieżące w tym:	165.000

		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
		b) wydatki pozostałe	145.000
	75495	Pozostała działalność	102.871
		- wydatki bieżące w tym:	102.871
		a) wynagrodzenia	47.600
		b) pochodne od wynagrodzeń	7.900
		c) wydatki pozostałe	47.371
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70.600
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.600
		- wydatki bieżące w tym:	70.600
		a) wynagrodzenia	45.600
		b) wydatki pozostałe	25.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	80.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000
		- wydatki bieżące, w tym:	60.000
		a) obsługa długu publicznego	60.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20.000
		- wydatki bieżące, w tym:	20.000
		a) obsługa długu publicznego	20.000
758		ROŻNE ROZLICZENIA	35.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.000
		- wydatki bieżące w tym:	10.000
		a) wydatki pozostałe	10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25.000
		- wydatki bieżące w tym:	25.000
		a) rezerwy	25.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.966.404
	80101	Szkoły podstawowe	5.050.864
		- wydatki bieżące w tym:	5.050.864
		a) wynagrodzenia	3.360.680
		b) pochodne od wynagrodzeń	677.032
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194.903
		d) wydatki pozostałe	818.249
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339.134
		- wydatki bieżące, w tym:	339.134
		a) wynagrodzenia	248.865
		b) pochodne od wynagrodzeń	48.942
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.727
		d) wydatki pozostałe	24.600

	80104	Przedszkola	958.978
		- wydatki bieżące w tym:	958.978
		a) wynagrodzenia	599.986
		b) pochodne od wynagrodzeń	116.465
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.527
		d) wydatki pozostałe	216.000
	80110	Gimnazja	2.301.188
		- wydatki bieżące w tym:	2.301.188
		a) wynagrodzenia	1.647.235
		b) pochodne od wynagrodzeń	326.821
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.367
		d) wydatki pozostałe	215.765
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286.500
		- wydatki bieżące w tym:	286.500
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500
		b) wydatki pozostałe	280.000
	80195	Pozostała działalność	29.740
		- wydatki bieżące w tym:	29.740
		a) wydatki pozostałe	29.740
851		OCHRONA ZDROWIA	195.500
	85141	Ratownictwo medyczne	60.500
		- wydatki bieżące w tym:	60.500
		a) wydatki pozostałe	60.500
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.500
		- wydatki bieżące w tym:	13.500
		a) wynagrodzenia	6.300
		b) pochodne od wynagrodzeń	1.135
		c) wydatki pozostałe	6.065
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.500
		- wydatki bieżące w tym:	121.500
		a) wynagrodzenia	27.100
		b) pochodne od wynagrodzeń	4.960
		c) wydatki pozostałe	89.440
852		POMOC SPOŁECZNA	3.758.612
	85202	Domy pomocy społecznej	54.000
		- wydatki bieżące w tym:	54.000
		a) wydatki pozostałe	54.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.497.951
		- wydatki bieżące w tym:	2.497.951
		a) wynagrodzenia	52.100
		b) pochodne od wynagrodzeń	9.140
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.415.635
		d) wydatki pozostałe	21.076
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	18.442

		niektóre świadczenia rodzinne	
		- wydatki bieżące w tym:	18.442
		a) wydatki pozostałe	18.442
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400.719
		- wydatki bieżące w tym:	400.719
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.719
85215		Dodatki mieszkaniowe	31.500
		- wydatki bieżące w tym:	31.500
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459.900
		- wydatki bieżące w tym:	459.900
		a) wynagrodzenia	331.000
		b) pochodne od wynagrodzeń	53.000
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200
		d) wydatki pozostałe	72.700
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.100
		- wydatki bieżące w tym:	93.100
		a) wynagrodzenia	75.000
		b) pochodne od wynagrodzeń	13.200
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		d) wydatki pozostałe	4.100
85295		Pozostała działalność	203.000
		- wydatki bieżące w tym:	203.000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.000
		b) wydatki pozostałe	27.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369.225
	85401	Świetlice szkolne	269.225
		- wydatki bieżące w tym:	269.225
		a) wynagrodzenia	195.874
		b) pochodne od wynagrodzeń	39.336
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.650
		d) wydatki pozostałe	18.365
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100.000
		- wydatki bieżące, w tym:	100.000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.099.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000
		- wydatki bieżące, w tym:	5.000
		a) wydatki pozostałe	5.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87.400
		- wydatki bieżące, w tym:	87.400
		a) wydatki pozostałe	87.400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.900
		- wydatki bieżące, w tym:	26.900
		a) wydatki pozostałe	26.900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000

		- wydatki majątkowe	30.000
		- wydatki bieżące, w tym:	650.000
		a) wydatki pozostałe	650.000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000
		- wydatki bieżące, w tym:	2.000
		a) wydatki pozostałe	2.000
90095		Pozostała działalność	298.200
		- wydatki majątkowe	263.200
		- wydatki bieżące, w tym:	35.000
		a) wydatki pozostałe	35.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	830.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000
		- wydatki bieżące, w tym:	4.000
		- dotacja celowa	4.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377.000
		- wydatki bieżące, w tym:	377.000
		- dotacja podmiotowa	377.000
	92116	Biblioteki	380.000
		- wydatki majątkowe	50.000
		- wydatki bieżące, w tym:	330.000
		- dotacja podmiotowa	330.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000
		- wydatki bieżące, w tym:	20.000
		a) wydatki pozostałe	20.000
	92195	Pozostała działalność	49.000
		- wydatki bieżące, w tym:	49.000
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000
		b) wydatki pozostałe	46.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.800
	92601	Obiekty sportowe	4.000
		- wydatki bieżące, w tym:	4.000
		a) wynagrodzenia	2.000
		b) wydatki pozostałe	2.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108.800
		- wydatki bieżące, w tym:	108.800
		a) dotacje celowe	100.000
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
		c) wydatki pozostałe	3.800
		Razem	24.073.218
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	4.552.786
		- wydatki bieżące, w tym:	19.520.432

	wynagrodzenia	8.435.865
	pochodne od wynagrodzeń	1.615.946
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.644.528
	dotacje	811.000
	obsługa długu	80.000
	pozostałe wydatki	4.908.093
	rezerwy	25.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok

I. Dochody według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.261
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	62.261
	dla Wydziału Infrastruktury	9.033
	dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	528
	dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	52.700
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.440
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.440
852	POMOC SPOŁECZNA	2.732.340
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, /na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i na fundusz alimentacyjny/	2.497.951
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, /na zadania zlecone z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej/	18.442
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami, /na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/	215.947
	Razem	2.796.041

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.261
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62.261
		- wydatki bieżące, w tym :	62.261
		a) wynagrodzenia	46.987
		b) pochodne od wynagrodzeń	8.246
		c) wydatki pozostałe	7.028
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.440
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.440
		- wydatki bieżące, w tym :	1.440
		a) wynagrodzenia	1.225
		b) pochodne od wynagrodzeń	215
852		POMOC SPOŁECZNA	2.732.340
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.497.951
		-wydatki bieżące, w tym :	2.497.951
		a) wynagrodzenia	52.100
		b) pochodne od wynagrodzeń	9.140
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.415.635
		d) wydatki pozostałe	21.076
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.442
		-wydatki bieżące, w tym :	18.442
		- wydatki pozostałe	18.442
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.947
		-wydatki bieżące, w tym	215.947
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.947
		RAZEM	2.796.041

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Kredyty i pożyczki
w 2009 roku**I. 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2009r
1.	BS Szczekociny /kredyt/ 331/2004/1586	262.147	Sfinansowanie budowy drogi gminnej i chodników w Oś. Polna	52.971
2.	WFOŚiGW /pożyczka/ 213/2003/348/ OW/ot/P	742.354	Kanalizacja sanitarna w m. Szczekociny	120.000
6.	BOŚ /kredyt/ 128/II/214/2006	250.000	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczekocinach	84.000
8.	BOŚ /kredyt/ 128/II/213/2006	150.000	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Goleniowach i Rokitnie	50.000
Razem				306.971
z tego: kredyty				186.971
pożyczki				120.000

III. 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa	Plan w zł
1.	Kredyt na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki Łąka - Etap I Starzyny	284.000
2.	Kredyt na adaptację istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach	487.646
3.	Kredyt na budowę placu zabaw na ul. VIII Pułku Ułanów w Szczekocinach	120.000
4.	Kredyt na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Romańskiego na Oś. Polna w Szczekocinach	240.000
5.	Pożyczka na termoizolację, modernizację, przebudowę i rozbudowę budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach	145.000
6.	Kredyt na przebudowę starej części remizy OSP w Grabcu na pomieszczenia garażowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, szczelnego zbiornika na ścieki oraz budową zjazdów na drogę krajową i gminną	100.000
7.	Kredyt na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Pasierbińskiego w Szczekocinach	240.000
Razem		1.616.646
z tego: kredyty		1.471.646
pożyczki		145.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 195/XXV/III/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Wykaz inwestycji realizowanych w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
				Budżet na 2009 rok	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z Funduszy Strukturalnych	Dotacja z budżetu państwa	Inne
010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki Łąkieta - Etap I Starzyny	284.000	284.000		284.000			
	01041	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Starzyny – Wólka Starzyńska – Brzostek – Przyłek - Etap II	100.000	100.000	100.000				
	01041	Adaptacja istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach	670.000	670.000	182.354	487.646			
	01041	Budowa placu zabaw na ul. VIII Pułku Ułanów w Szczekocinach	160.000	160.000	40.000	120.000			
Razem 010			1.214.000	1.214.000	322.354	891.646			
600	60016	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach	4.319.120	2.360.586	488.159		1.872.427		
	60016	Budowa ciągu pieszo-jazdnego w ul. Romańskiego na Oś.Polna w Szczekocinach	240.000	240.000		240.000			

	60095	Wykup działki o nr ewid 1022/12 o pow. 185m ² położonej w Szczekocinach z przeznaczeniem pod parking samochodowy przy boisku sportowym	5.000	5.000	5.000				
	60095	Modernizacja targowiska w Szczekocinach	5.000	5.000	5.000				
Razem 600			4.569.120	2.610.586	498.159	240.000	1.872.427		
750	75023	Termoizolacja, modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach	500 000	280 000	135 000	145.000			
	75023	Wdrożenie szerokopasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”	5.000	5.000	5.000				
Razem 750			505.000	285.000	140.000	145.000			
754	75412	Przebudowa starej części remizy OSP w Grabcu na pomieszczenia garażowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, szczelnego zbiornika na ścieki oraz budową zjazdów na drogę krajową i gminną	100.000	100.000		100.000			
Razem 754			100.000	100.000		100.000			
900	90015	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczekocinach	25.000	25.000	25.000				

	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczekociny	5,000	5.000	5.000				
	90095	Budowa szaletu miejskiego	3.200	3.200	3.200				
	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul.Pasierbińskiego w Szczekocinach,,	240.000	240.000		240.000			
	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczekocinach, rejon ulic: Śląskiej, Polnej, Żeromskiego, Włoszczowskiej, Spacerowej, Paderewskiego, Senatorskiej, Saneckiego,	6.139.758	20.000	20.000				
Razem 900			6.412.958	293.200	53.200	240.000			
921	92116	Opracowanie projektu budowlanego pod infrastrukturę kultury	50.000	50.000	50.000				
Razem 921			50.000	50.000	50.000				
Ogółem:			12.851.078	4.552.786	1.063.713	1.616.646	1.872.427		

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
				Budżet na 2009r, w tym:				2010r		2011			
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					Środki własne	Kredyt y i pożycz ki	Środki z fundusz y struktur alnych		Środki własne	Środki z fundusz y struktur alnych		Środki własne	Środki z fundusz y struktur alnych
010	01041	Sieć wodociągowa w m. Wólka Ołudza	1.640.000					785.000	196.250	588.750	800.000	388.750	411.250
	01041	Sieć wodociągowa w m. Starzyny – Wólka Starzyńska – Brzostek – Przylęk – Etap II	6.294.947	100.000	100.000			3.087.474	1.543.737	1.543.737	3.087.473	1.543.737	1.543.736
		Sieć wodociągowa w m. Szyszki – Łąkieta- Etap III	7.308.949	-	-	-	-	30.000	30.000	-	7.278.949	1.819.735	5.459.214
Razem 010			15.243.896	100.000	100.000	-	-	3.902.474	1.769.987	2.132.487	11.166.422	3.752.222	7.414.200
600	60016	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – etap III	4.319.120	2.360.586	488.159		1.872.427	1.908.915	417.690	1.491.225			
Razem 600			4.319.120	2.360.586	488.159		1.872.427	1.908.915	417.690	1.491.225			
750	75023	Termoizolacja, modernizacja, przebudowa i rozbudowa	500 000	280.000	135.000	145.000	-	100.000	100.000				

		budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach											
Razem 750			500.000	280.000	135.000	145.000	-	100.000	100.000				
900	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Szczekocinach, rejon ulic: Śląskiej, Polnej, Żeromskiego, Włoszczowskiej, Paderewskiego, Pasierbińskiego, Saneckiego, i Spacerowej	6.139.758	20.000	20.000	-	-	3.058.779	598.910	2.459.869	2.881.671	432.251	2.449.420
Razem 900			6.139.758	20.000	20.000	-	-	3.058.779	598.910	2.459.869	2.881.671	432.251	2.449.420
Ogółem			26.202.774	2.760.586	743.159	145.000	1.872.427	8.970.168	2.886.587	6.083.581	14.048.093	4.184.473	9.863.620

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Przychody i Wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2009 roku**

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	90.000
II.	Przychody	30.000
1.	Wpływy z tytułu różnych opłat	29.000
2.	Grzywny, kary i mandaty	500
3.	Odsetki	500
	Razem	120.000
III.	Wydatki	120.000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	30.000
	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	zakup usług pozostałych	27.500
2.	Wydatki majątkowe	90.000
	wydatki inwestycyjne funduszy celowych, Modernizacja i przebudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Szczekocinach ul. Lełowska	90.000
IV.	Stan środków na koniec roku	-

Plan dochodów na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. Plan dochodów

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **135.000 zł**, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi **121.500 zł** i zwalczanie narkomanii – **13.500 zł**.

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **135.000 zł**

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **135.000 zł**

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
851		Ochrona Zdrowia	13.500
	85153	Zwalczanie narkomanii	13.500
		-wynagrodzenia	6.300
		-pochodne od wynagrodzeń	1.135
		-wydatki pozostałe	6.065

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Plan dochodów na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. Plan dochodów

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **135.000 zł**, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi **121.500 zł** i zwalczanie narkomanii – **13.500 zł**.

Rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **135.000 zł**

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **135.000 zł**

II. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
851		Ochrona Zdrowia	121.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.500
		- wynagrodzenia	27.100
		- pochodne od wynagrodzeń	4.960
		- wydatki pozostałe	89.440

PLAN FINANSOWY

**Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Szczekocinach na 2009 rok**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2009r - 43.105 zł

II. Przychody - 1.950.000 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	450.000
		40002	Dostarczanie wody	350.000
			- wpływy z usług dostarczania wody	350.000
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	100.000
			- wpływy z usług sprzedaży gazu	100.000
2.	500		Handel	150.000
		50095	Pozostała działalność	150.000
			-wpływy z usług działalności handlowej	150.000
3.	710		Działalność usługowa	650.000
		71035	Cmentarze	150.000
			- wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych	150.000
		71095	Pozostała działalność	500.000
			- wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych	500.000
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000
		90001	Gospodarka ściekowa	350.000
			- wpływy z usług odbioru ścieków	350.000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	150.000
			- wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi	150.000
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200.000
			- wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku	200.000
			RAZEM	1.950.000

III. Wydatki - 1.950.000 zł,

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2008r - 43.105 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta i Gminy w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377.000
		- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczekocinach	377.000
	92116	Biblioteki	330.000
		- dotacja podmiotowa dla Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach	330.000
		Razem	707.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych z budżetu Miasta i Gminy w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000
		- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury	4.000
926		Kultura fizyczna i sport	100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000
		- dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	100.000
		Razem	104.000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2009 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Dochody dla gminy
750		Administracja publiczna	6.300	315
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.300	315
		- za wydane dowody osobiste i opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)	6.300	315
852		Pomoc społeczna	2.500	1.250
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500	1.250
		- z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	2.500	1.250
		Razem	8.800	1.565

**Dochody i wydatki
związane z realizacją własnych zadań bieżących
dofinansowanych z budżetu państwa
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2009 roku****I. Dochody**

Dział	Nazwa	Plan
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.140
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /	15.140
852	POMOC SPOŁECZNA	353.880
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /na zadania zlecone z zakresu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/	114.772
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /na dofinansowanie zadania własnego z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej/	169.220
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/	69.888
	RAZEM	369.020

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.140
	80195	Pozostała działalność	15.140
		- wydatki bieżące, w tym :	15.140
		a) wydatki pozostałe	15.140
852		POMOC SPOŁECZNA	353.880
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114.772
		- wydatki bieżące, w tym	114.772
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.772
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.220
		- wydatki bieżące, w tym :	169.220
		a) wynagrodzenia	142.828
		b) pochodne od wynagrodzeń	25.552
		c) wydatki pozostałe	840
	85295	Pozostała działalność	69.888
		- wydatki bieżące, w tym	69.888
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.888
		RAZEM	369.020

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 195/XXVIII/2008
Rady Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 18 grudnia 2008r
w sprawie budżetu na 2009 rok

**Zestawienie
środków z Funduszy Strukturalnych**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
600		Transport i łączność	1.872.427
	60016	Drogi publiczne i gminne	1.872.427
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ ,powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,	1.872.427
		-środki z programu RPO na zadanie: „Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach”	
		RAZEM	1.872.427

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2009 rok**

I. Dochody według działów i źródeł pochodzenia

Dział	Nazwa	Plan
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000
	Razem	4.000

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000
	71035	Cmentarze	4.000
		- wydatki bieżące, w tym :	4.000
		- wydatki pozostałe	4.000
		Razem	4.000

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

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

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