



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lutego 2009 r.

Nr 20

## TREŚĆ:

Poz.:

## UCHWAŁY:

|     |   |                                                                                                                            |      |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 533 | – | Nr XXXI/158/08 Rady Gminy Gaszowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok .....         | 1395 |
| 534 | – | Nr XXIX/121/08 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na 2009 rok ..... | 1401 |
| 535 | – | Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok .....           | 1409 |
| 536 | – | Nr XXXIII/423/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2009 rok .....       | 1446 |

## 533

### UCHWAŁA NR XXXI/158/08 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 22 grudnia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 165, 165a-170, 173, 175 i 184 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)

#### na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Gaszowice uchwała:

|                                                                                                                                        |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| § 1                                                                                                                                    |                |            |
| Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości zł                                                                            | 18.538.344     |            |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej                                                                                      |                |            |
| w tym:                                                                                                                                 |                |            |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                        | zł             | 17.228.344 |
| W tym:                                                                                                                                 |                |            |
| DOTACJE CELOWE                                                                                                                         |                |            |
| - dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | w wysokości zł | 1.512.144  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej                                                                                      |                |            |
| - dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                | w wysokości zł | 212.217    |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej                                                                                      |                |            |
| Dochody własne                                                                                                                         | w wysokości zł | 15.503.983 |
| a) podatek od nieruchomości                                                                                                            | 1.700.000      |            |
| b) podatek rolny                                                                                                                       | 210.000        |            |
| c) podatek od środków transportowych                                                                                                   | 80.000         |            |
| d) podatek leśny                                                                                                                       | 500            |            |
| e) opłata od posiadania psa                                                                                                            | 5.700          |            |
| f) podatek od spadków i darowizn                                                                                                       | 69.000         |            |
| g) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | 114.311        |            |
| h) opłata skarbową                                                                                                                     | 30.000         |            |
| i) opłata eksploatacyjna                                                                                                               | 300.000        |            |
| j) wpływy z opłaty targowej                                                                                                            | 3.000          |            |
| k) część podstawowa subwencji                                                                                                          | 1.664.344      |            |
| l) część oświatowa subwencji                                                                                                           | 5.358.423      |            |
| m) udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa                                                                                 | 5.186.705      |            |
| n) podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                  | 5.000          |            |
| o) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                            | 7.000          |            |
| p) dochody własne jednostek budżetowych                                                                                                | 460.000        |            |
| r) koncesje na alkohol                                                                                                                 | 110.000        |            |
| s) odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                     | 40.000         |            |
| t) odsetki od oprocentowania rachunków                                                                                                 |                |            |

|                                                                                                                                                                                                       |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| bankowych                                                                                                                                                                                             | 5.000          |           |
| u) dochody z mienia komunalnego (czynsze)                                                                                                                                                             | 150.000        |           |
| w) wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                             | 5.000          |           |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                     | w wysokości zł | 1.310.000 |
| - dochody i wydatki na program i projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | w wysokości zł | 1.110.000 |
| zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej                                                                                                                                            |                |           |
| - dochody z sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                          | w wysokości zł | 200.000   |

|                                                                                                                                                                          |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| § 2                                                                                                                                                                      |            |  |
| Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości zł                                                                                                              | 19.571.344 |  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej                                                                                                                        |            |  |
| w tym:                                                                                                                                                                   |            |  |
| - wydatki bieżące ogółem                                                                                                                                                 | 16.805.027 |  |
| z tego:                                                                                                                                                                  |            |  |
| a) wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 8.235.470                                                                                                                 |            |  |
| b) dotacje                                                                                                                                                               | 2.531.000  |  |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego -290.000                                                                                                                         |            |  |
| d) wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego |            |  |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                      | 2.766.317  |  |

**WYDATKI ZADAŃ ZLECANYCH**  
W tym:

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości **zł 1.512.144**

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej**

- dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **zł 212.217**

**zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej**

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **zł 2.010.000**

w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo – 215.000
- Transport i łączność – 290.000
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40.000
- Oświata i wychowanie – 39.000
- Administracja publiczna – 60.000
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.360.000
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.000

**zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej**

- dochody i wydatki na program i projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w wysokości **zł 1.110.000**

**zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej**

**Zadania własne** w wysokości **zł 14.726.983**

- a) Rolnictwo i łowiectwo – 781.200
- b) Transport i łączność – 1.020.000
- c) Gospodarka mieszkaniowa – 95.000
- d) Działalność usługowa – 20.000
- e) Administracja publiczna – 3.054.170
- f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150.000
- g) Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 55.000
- h) Obsługa długu publicznego – 290.000
- i) Różne rozliczenia – 55.000
- j) Oświata i Wychowanie – 6.751.657
- k) Ochrona Zdrowia – 135.000
- z tego:
  - profilaktyka przeciwnarkotykowa – 109.000
  - zwalczanie narkomanii – 1.000
  - l) Pomoc Społeczna – 340.000
  - m) Edukacyjna opieka wychowawcza – 258.564
  - n) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.146.592
  - o) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 394.800
  - p) Kultura fizyczna i sport – 180.000

**§ 3**

Ustala się dochody w kwocie **zł 110.000** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **zł 110.000** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

**§ 4**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **zł 1.033.000** pokryty zostanie następującymi przychodami z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w wysokości - 760.000 - z tego 760.000 stanowi pokrycie deficytu
- zaciągniętej pożyczki w wysokości - 420.000
- innych rozliczeń krajowych - 350.000 z tego 273.000 stanowi pokrycie deficytu.

Planuje się rozchody w kwocie **zł 497.000**

**zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu uchwały budżetowej****§ 5**

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **zł 132.800** przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej według następującego rozdziału:

- 1) Dz. 854 - Edukacyjnej opieki wychowawczej - 2.000
- 2) Dz. 821 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 10.800
- 3) Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 120.000

**§ 6**

Ustala się wielkość dotacji dla instytucji kultury w kwocie **zł 384.000** według następującego rozdziału:

- 1) Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - 177.000
- 2) Ośrodek Kultury w Czernicy - 92.000
- 3) Gminna Biblioteka Publiczna - 115.000

**§ 7**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:  
1) przychody – 11.500  
2) wydatki - 11.500

**zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej****§ 8**

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupu wydatków inwestycyjnych oraz realizowania inwestycji na rok 2009.

**zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej****§ 9**

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **zł 45.000**

**§ 10**

Tworzy się rezerwę celową w kwocie **zł 10.000** z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 11**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011.

**zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej****§ 12**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **zł 300.000,00**,
- d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- e) zaciągania zobowiązań do wysokości środków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym.

**§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14**

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 Marek Masarczyk*

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej na rok 2009

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2009**

| DZ  | ROZDZ | § | NAZWA                                                                                                                                                        | DOCHODY          | WYDATKI          |
|-----|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 010 |       |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                 |                  | <b>996.200</b>   |
|     | 01008 |   | Melioracje wodne                                                                                                                                             |                  | 15.000           |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 15.000           |
|     | 01010 |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                 |                  | 972.000          |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 222.000          |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | - dotacje -215.000                                                                                                                                           |                  |                  |
|     |       |   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                  | 750.000          |
|     | 01030 |   | Izby rolnicze                                                                                                                                                |                  | 4.200            |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 4.200            |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | - dotacje – 4.200                                                                                                                                            |                  |                  |
|     | 01095 |   | Pozostała działalność                                                                                                                                        |                  | 5.000            |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 5.000            |
| 600 |       |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                  | <b>1.115.000</b> | <b>2.420.000</b> |
|     |       |   | Dochody bieżące                                                                                                                                              | 5.000            |                  |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | - wpływ z różnych opłat-5.000                                                                                                                                |                  |                  |
|     |       |   | Dochody majątkowe                                                                                                                                            | 1.110.000        |                  |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- 1.110.000 |                  |                  |
|     | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                   |                  | 260.000          |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 260.000          |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | - dotacje – 240.000                                                                                                                                          |                  |                  |
|     | 60016 |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                       |                  | 2.010.000        |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 500.000          |
|     |       |   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                  | 1.510.000        |
|     | 60014 |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    |                  | 100.000          |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 50.000           |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | -dotacje -50.000                                                                                                                                             |                  |                  |
|     |       |   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                  | 50.000           |
|     | 60017 |   | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                             |                  | 50.000           |
|     |       |   | Wydatki bieżące                                                                                                                                              |                  | 50.000           |
| 700 |       |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                               | <b>350.000</b>   | <b>95.000</b>    |
|     |       |   | Dochody bieżące                                                                                                                                              | 150.000          |                  |
|     |       |   | W tym:                                                                                                                                                       |                  |                  |
|     |       |   | - 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-150.000                                                                                           |               |                  |
|            |       | Dochody majątkowe<br>W tym:<br>- wpływy z sprzedaży składników majątkowych- 200.000                                                                                                             | 200.000       |                  |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                |               | 80.000           |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne 4.500                                                                                                                                |               | 80.000           |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                          |               | 15.000           |
|            |       | Wydutki bieżące -15.000                                                                                                                                                                         |               | 15.000           |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                     |               | <b>20.000</b>    |
|            | 71004 | Planu zagospodarowania Przestrzennego                                                                                                                                                           |               | 10.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                 |               | 10.000           |
|            | 71014 | Opracowania geodezyjno-Kartograficzne                                                                                                                                                           |               | 10.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                 |               | 10.000           |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                  | <b>51.502</b> | <b>3.160.672</b> |
|            |       | Dochody bieżące<br>W tym:<br>- odsetki od środków na rachunkach bankowych-5.000                                                                                                                 | 5.000         |                  |
|            | 75011 | Urząd Wojewódzki                                                                                                                                                                                | 46.502        | 46.502           |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 42.842                                                                                                                             |               | 46.502           |
|            |       | 2010 Dochody bieżące-<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami) | 46.502        |                  |
|            | 75022 | Rada Gminy                                                                                                                                                                                      |               | 147.400          |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                 |               | 147.400          |
|            | 75023 | Urząd Gminy                                                                                                                                                                                     |               | 2.896.770        |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- dotacje – 60.000<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 2.204.000                                                                                                    |               | 2.841.645        |
|            |       | Wydutki majątkowe                                                                                                                                                                               |               | 55.125           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     |               | 10.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                 |               | 10.000           |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           |               | 60.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                 |               | 60.000           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.000            | 3.000          |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne – 1.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 3.000          |
|            |       | 2010 Dochody bieżące-<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-3.000                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.000            |                |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>190.000</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 150.000        |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 33.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 150.000        |
|            | 75416 | Straż Miejska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 40.000         |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- dotacje -40.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 40.000         |
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7.861.216</b> | <b>55.000</b>  |
|            |       | Dochody bieżące<br>W tym:<br>- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych-5.186.705<br>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 5.000<br>- podatek od nieruchomości - 1.700.000<br>- podatek rolny - 210.000<br>- podatek leśny- 500<br>- podatek od środków transportowych - 80.000<br>- opłata od posiadania psa - 5.700<br>- opłaty za koncesje alkoholowe - 110.000<br>- wpływy z Urzędu Skarbowego - 190.311<br>- odsetki od nieterminowych zobowiązań - 40.000 | 7.861.216        |                |

|            |       |                                                                                                                         |                  |                  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |       | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 300.000<br>- wpływy z opłaty skarbowej - 30.000<br>- wpływy z opłaty targowej -3.000 |                  |                  |
|            | 75647 | Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                            |                  | 55.000           |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 25.000                                                     |                  | 55.000           |
| <b>757</b> |       | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                        |                  | <b>290.000</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                  |                  | 290.000          |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wydatki na obsługę długu publicznego-290.000                                             |                  | 290.000          |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                | <b>7.022.767</b> | <b>55.000</b>    |
|            |       | Dochody bieżące<br>W tym:<br>- część podstawowa- 1.664.344<br>- część oświatowa – 5.358.423                             | 7.022.767        |                  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                 |                  | 55.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                         |                  | 55.000           |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                             | <b>121.447</b>   | <b>6.802.104</b> |
|            |       | Dochody bieżące<br>W tym:<br>- wpływy z różnych usług-110.000                                                           | 110.000          |                  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                       |                  | 3.305.735        |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 2.522.800                                                  |                  | 3.305.735        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                           |                  | 83.830           |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne – 72.600                                                     |                  | 83.830           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                             |                  | 1.057.260        |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- dotacje – 19.000<br>- wynagrodzenia oraz pochodne – 812.810                              |                  | 1.057.260        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                |                  | 1.879.092        |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne – 1.199.020                                                  |                  | 1.549.092        |
|            |       | Wydutki majątkowe                                                                                                       |                  | 330.000          |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                              |                  | 50.000           |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- dotacje – 20.000                                                                         |                  | 50.000           |

|            |       |                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            | 80114 | Zespoły ekonom-administracyjne szkół                                                                                                                                                          |                  | 290.651          |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne – 265.120                                                                                                                          |                  | 290.651          |
|            | 80144 | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione                                                                                                                                                  |                  | 22.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                               |                  | 22.000           |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli                                                                                                                                                      |                  | 22.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                               |                  | 22.000           |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                         |                  | 91.536           |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne 7.812                                                                                                                              |                  | 91.536           |
|            |       | 2030 Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 11.447           |                  |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                        |                  | <b>135.000</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                         |                  | 1.000            |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                               |                  | 1.000            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie Alkoholicyzmowi                                                                                                                                                              |                  | 109.000          |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 58.000                                                                                                                           |                  | 109.000          |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                         |                  | 25.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                               |                  | 25.000           |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                        | <b>1.663.412</b> | <b>2.003.412</b> |
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                        |                  | 24.000           |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                               |                  | 24.000           |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 1.396.643        | 1.396.643        |
|            |       | Wydutki bieżące<br>W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne- 64.900                                                                                                                            |                  | 1.396.643        |
|            |       | 2010 Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.396.643        |                  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                  | 8.800            | 8.800            |
|            |       | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                               |                  | 8.800            |
|            |       | 2010 Dochody bieżące<br>Dotacje celowe otrzymane z                                                                                                                                            | 8.800            |                  |

|       |      |                                                                                                                                                                       |         |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|       |      | budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami                                   |         |                |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 176.919 | 241.919        |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 241.919        |
|       | 2010 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 57.199  |                |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |         |                |
|       | 2030 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 119.720 |                |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                |         |                |
| 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  |         | 3.000          |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 3.000          |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                                                                                             | 53.295  | 298.295        |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 298.295        |
|       |      | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne 277.095                                                                                                                       |         |                |
|       | 2030 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 53.295  |                |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                |         |                |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 27.755  | 30.755         |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 30.755         |
|       | 2030 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 27.755  |                |
|       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                |         |                |
| 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                  |         | <b>264.564</b> |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                     |         | 222.810        |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 222.810        |
|       |      | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne – 194.350                                                                                                                     |         |                |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                 |         | 6.000          |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 6.000          |
|       |      | W tym:<br>- dotacje - 6.000                                                                                                                                           |         |                |
| 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                   |         | 32.000         |
|       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |         | 32.000         |
|       |      | W tym:<br>- dotacje – 2.000                                                                                                                                           |         |                |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie                                                                                                                                          |         | 1.469          |

|       |  |                                                   |                   |                   |
|-------|--|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |  | nauczycieli                                       |                   |                   |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 1.469             |
| 85495 |  | Pozostała działalność                             |                   | 2.285             |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 2.285             |
|       |  | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 321     |                   |                   |
| 900   |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>350.000</b>    | <b>2.506.592</b>  |
|       |  | Dochody bieżące                                   | 350.000           |                   |
|       |  | W tym:<br>- wpływy z usług- 350.000               |                   |                   |
| 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                 |                   | 1.450.000         |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 1.360.000         |
|       |  | W tym:<br>- dotacje- 1.360.000                    |                   |                   |
|       |  | Wydutki majątkowe                                 |                   | 90.000            |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami                               |                   | 6.000             |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 6.000             |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt                           |                   | 14.400            |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 14.400            |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   |                   | 280.000           |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 280.000           |
| 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                     |                   | 730.000           |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 725.000           |
|       |  | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne 450.000   |                   |                   |
|       |  | Wydutki majątkowe                                 |                   | 5.000             |
| 90095 |  | Pozostała działalność                             |                   | 26.192            |
|       |  | Wydutki majątkowe                                 |                   | 26.192            |
| 921   |  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |                   | <b>394.800</b>    |
| 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury              |                   | 10.800            |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 10.800            |
|       |  | W tym:<br>- dotacje -10.800                       |                   |                   |
| 92109 |  | Domy i ośrodki kultury świetlice Kluby            |                   | 269.000           |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 269.000           |
|       |  | W tym:<br>- dotacje 269.000                       |                   |                   |
| 92116 |  | Biblioteki                                        |                   | 115.000           |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 115.000           |
|       |  | W tym:<br>- dotacje -115.000                      |                   |                   |
| 926   |  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                   |                   | <b>180.000</b>    |
| 92601 |  | Obiekty sportowe                                  |                   | 60.000            |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 60.000            |
| 92605 |  | Zadania w zakresie upowszechnia kultury fizycznej |                   | 120.000           |
|       |  | Wydutki bieżące                                   |                   | 120.000           |
|       |  | W tym:<br>- dotacje -120.000                      |                   |                   |
|       |  | <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>18.538.344</b> | <b>19.571.344</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2009

## Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami na rok 2009

| Dz. | Rozdz. | par. | NAZWA                                                                                                                                                                 | DOCHODY          | WYDATKI          |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 750 |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>46.502</b>    | <b>46.502</b>    |
|     | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                                    | 46.502           | 46.502           |
|     |        |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 46.502           |
|     |        |      | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 42.842                                                                                                                      |                  |                  |
|     |        | 2010 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 46.502           |                  |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami        |                  |                  |
| 751 |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 3.000            | 3.000            |
|     |        |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 3.000            |
|     |        |      | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne -1.200                                                                                                                        |                  |                  |
|     |        | 2010 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 3.000            |                  |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                  |                  |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                | <b>1.462.642</b> | <b>1.462.642</b> |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 1.396.643        | 1.396.643        |
|     |        |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 1.396.643        |
|     |        |      | W tym:<br>- wynagrodzenia oraz pochodne - 64.900                                                                                                                      |                  |                  |
|     |        | 2010 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 1.396.643        |                  |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  |                  |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                | 8.800            | 8.800            |
|     |        |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 8.800            |
|     |        | 2010 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 8.800            |                  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |                  |                  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 57.199           | 57.199           |
|  |       |      | Wydutki bieżące                                                                                                                                                       |                  | 57.199           |
|  |       | 2010 | Dochody bieżące                                                                                                                                                       | 57.199           |                  |
|  |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                  |                  |
|  |       |      | <b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                         | <b>1.512.144</b> | <b>1.512.144</b> |

Do odprowadzenia do budżetu państwa w zakresie :

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.  
**kwota zł 11.500**

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350 - dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  
**kwota zł 5.000**



Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2009Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
na rok 2009

| DZIAŁ | ROZDZ | \$   | NAZWA                                                                                         | DOCHODY        | WYDATKI        |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 801   |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                   | <b>11.447</b>  | <b>11.447</b>  |
|       | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                         | 11.447         | 11.447         |
|       |       | 2030 | Dochody bieżące                                                                               | 11.447         |                |
|       |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) |                |                |
|       |       |      | Wydatki bieżące                                                                               |                | 11.447         |
| 852   |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                        | <b>200.770</b> | <b>200.770</b> |
|       | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                  | 119.720        | 119.720        |
|       |       |      | Wydatki bieżące                                                                               | 119.720        | 119.720        |
|       |       | 2030 | Dochody bieżące                                                                               | 119.720        |                |
|       |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) |                |                |
|       | 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                     | 53.295         | 53.295         |
|       |       |      | Wydatki bieżące                                                                               |                | 53.295         |
|       |       |      | W tym:                                                                                        |                |                |
|       |       |      | - wynagrodzenia oraz pochodne – 53.295                                                        |                |                |
|       |       | 2030 | Dochody bieżące                                                                               | 53.295         |                |
|       |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) |                |                |
|       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                         | 27.755         | 27.755         |
|       |       |      | Wydatki bieżące                                                                               |                | 27.755         |
|       |       | 2030 | Dochody bieżące                                                                               | 27.755         |                |
|       |       |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) |                |                |
|       |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 | <b>212.217</b> | <b>212.217</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej na rok 2009

Dochody i wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Śląskiego na rok 2009

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA                                                                                                                                              | DOCHODY          | WYDATKI          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                        | <b>1.110.000</b> | <b>1.110.000</b> |
|       |          | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |                  |                  |
|       |          | Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 1.110.000        |                  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                             |                  | 1.110.000        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                  |                  | 1.110.000        |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>1.110.000</b> | <b>1.110.000</b> |

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2009

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

| Dz. | rozdz. | Paragraf | NAZWA                                                     | DOCHODY | WYDATKI          |
|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 010 |        |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                              |         | <b>215.000</b>   |
|     | 01010  |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              |         | 215.000          |
|     |        |          | a) wydatki bieżące w tym:                                 |         |                  |
|     |        |          | - dotacje                                                 |         | 215.000          |
| 600 |        |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                               |         | <b>290.000</b>   |
|     | 60004  |          | Lokalny transport zbiorowy                                |         | 240.000          |
|     |        |          | a) Wydatki bieżące w tym:                                 |         |                  |
|     |        |          | - dotacje                                                 |         | 240.000          |
|     | 60014  |          | Drogi publiczne powiatowe                                 |         | 50.000           |
|     |        |          | a) wydatki bieżące w tym:                                 |         |                  |
|     |        |          | dotacje                                                   |         | 50.000           |
| 750 |        |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                            |         | <b>60.000</b>    |
|     | 75023  |          | Urząd Gminy                                               |         | 60.000           |
|     |        |          | a) Wydatki bieżące w tym:                                 |         |                  |
|     |        |          | - dotacje                                                 |         | 60.000           |
| 754 |        |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |         | <b>40.000</b>    |
|     | 75416  |          | Straż Miejska                                             |         | 40.000           |
|     |        |          | Wydatki bieżące w tym:                                    |         |                  |
|     |        |          | - dotacje                                                 |         | 40.000           |
| 801 |        |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                               |         | <b>39.000</b>    |
|     | 80104  |          | Przedszkola                                               |         | 19.000           |
|     |        |          | a) wydatki bieżące w tym:                                 |         |                  |
|     |        |          | - dotacje                                                 |         | 19.000           |
|     | 80113  |          | Dowozenie uczniów do szkół                                |         | 20.000           |
|     |        |          | a) wydatki bieżące - w tym:                               |         |                  |
|     |        |          | - dotacje                                                 |         | 20.000           |
| 854 |        |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      |         | <b>6.000</b>     |
|     | 85403  |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                     |         | 6.000            |
|     |        |          | Wydatki bieżące                                           |         | 6.000            |
|     |        |          | W tym:                                                    |         |                  |
|     |        |          | dotacje                                                   |         | 6.000            |
| 900 |        |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |         | <b>1.360.000</b> |
|     | 90001  |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                         |         | 1.360.000        |
|     |        |          | Wydatki bieżące                                           |         |                  |
|     |        |          | W tym:                                                    |         |                  |
|     |        |          | dotacje                                                   |         | 1.360.000        |
|     |        |          | <b>OGÓŁEM</b>                                             |         | <b>2.010.000</b> |

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej na rok 2009

Przychody i rozchody na rok 2009

| PARAGRAF | NAZWA                                                           | (w zł) | PRZYCHODY        | ROZCHODY       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |        | 1.180.000        |                |
| 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   |        | 350.000          |                |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |        |                  | 497.000        |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                   |        | <b>1.530.000</b> | <b>497.000</b> |

Przychody w kwocie **zł 1.530.000** dotyczą:  
- kredytu długoterminowego - 760.000  
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 420.000W tym:  
a) budowa wodociągu w sołectwie Czernica i Łuków Śl – 120.000  
b) budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gaszowice-centrum – 300.000

- rozliczenia krajowe -350.000

Rozchody w kwocie **zł 497.000** dotyczą splat zaciągniętych długoterminowych zobowiązań (kredyty) wg następującego rozbięcia:- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych - 122.000  
- Bank NORDEA - 375.000

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej na rok 2009Zestawienie planu przychodów i wydatków gminnego funduszu  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA                                          | PRZYCHODY | WYDATKI |
|-------|----------|------------------------------------------------|-----------|---------|
| 900   |          | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska      | 11.500    | 11.500  |
|       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 11.500    | 11.500  |
|       | OGÓŁEM   |                                                | 11.500    | 11.500  |

## ZESTAWIENIE RACHUNKOWE

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 8.500
2. Wpływy ogółem z tego:
  - wpływy przekazane przez zarząd województwa z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska 3.000
3. Wpływy ogółem (1 + 2) 11.500
4. Wydatki ogółem 11.500 z tego:
  - edukacja ekologiczna 2.500
  - inne wydatki związane z ochroną środowiska 7.000
5. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2.000

Załącznik nr 9  
do uchwały budżetowej na rok 2009

## Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011

## 1. BUDOWA I WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SOLEŃCIE CZERNICA I ŁUKÓW ŚL.

Celem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców Śl. oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych. Jednostką koordynującą jest Gmina Gaszowice. Okres realizacji zadania 2009-2011. W roku 2009 zostały planowane własne środki w wysokości zł 130.000. Na przestrzeni roku 2009 gmina będzie ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przewidywanej kwocie zł 120.000.

Nakłady finansowe  
Dz. 010 , rozdz. 01010 § 6050

| Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Ogółem Lata 2009-2011 | Źródła finansowania                                                               |
|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 130.000  | 100.000  | 100.000  | 330.000               | Budżet gmin                                                                       |
| 120.000  | ----     | ----     | 120.000               | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka |
| 250.000  | 100.000  | 100.000  | 450.000               | OGÓŁEM                                                                            |

## 2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SUMINA GASZOWICE , CENTRUM GASZOWIC

Długość sieci kanalizacyjnej wynosić będzie 2571 m oraz 518 m przykanalików, zlokalizowane w centrum sołectwa Gaszowice. Do kanalizacji podłączonych zostanie 40 budynków mieszkalnych, budynki użyteczności publicznej. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na dociążenie oczyszczalni ścieków w Suminie. Jednostką koordynującą zadanie inwestycyjne jest gmina Gaszowice. Okres realizacji lata 2009-2011

Nakłady finansowe  
Dz. 010 , rozdz. 01010 § 6050

| 2009    | 2010    | 2011    | Ogółem lata 2009-2011 | Źródła finansowania                                  |
|---------|---------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000             | Budżet gminy- 200.000<br>Pożyczka WFOŚi GW - 300.000 |
| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000             |                                                      |

## 3. E- ADMINISTRACJA W POWIECIE RYBNICKIM

Przedmiotem projektu jest utworzenie na poziomie powiatu bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. Nastąpi to poprzez połączenie siedzib gmin, powiatu oraz ich jednostek organizacyjnych. Zadaniem sieci będzie przysyłanie dokumentów urzędowych wewnątrz poszczególnych jednostek w celu ułatwienia petentowi kontaktu z urzędem. Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji zadania 2009-2011

W roku 2008 została przekazana dotacja w wysokości zł

Nakłady finansowe  
Dz. 750 rozdz. 75023 , § 6620

| 2009   | 2010   | 2011 | Ogółem lata 2009-2011 | Źródła finansowania |
|--------|--------|------|-----------------------|---------------------|
| 25.125 | 80.933 | -    | 106.058               | Budżet gminy        |
| 25.125 | 80.933 | -    | 106.058               |                     |

## 4. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU RYBNICKIEGO

Celem zadania jest wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego (szkoły, urzędy itp.) w nowoczesne systemy ogrzewania solarne, bezpośrednio wpływającego na ograniczenie „niskiej emisji” oraz wykonanie kompleksowej modernizacji systemów ogrzewania w tych jednostkach. Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji 2009-2010. W roku 2008 została przekazana dotacja w wysokości zł 14.73

Nakłady finansowe  
Dz. 900 , rozdz. 90095 § 6620

| 2009   | 2010   | 2011 | Ogółem lata 2009-2011 | Źródła finansowania |
|--------|--------|------|-----------------------|---------------------|
| 26.192 | 25.946 | -    | 52.138                | Budżet gminy        |
| 26.192 | 25.946 | -    | 52.138                |                     |

## 5. PRZEBUDOWA UL. GÓRNICZEJ W GASZOWICACH I DROGI NA OSIEDLU NA WZGÓRZU W RYDUŁTOWACH

Zadanie inwestycyjne o którym mowa powyżej będzie realizowane wspólnie z Miastem Rydułtowy na podstawie podpisanego porozumienia. W ramach jego realizacji przewiduje się aplikowanie o środki Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Rola wnioskodawcy, a zarazem Lidera projektu będzie pełniła Gmina Gaszowice. Celem zadania jest przebudowa ul Górnicej w sołectwie Czernica, której przedłużeniem, jest droga na osiedlu na Wzgórzu w Rydułtowach. Okres realizacji lata 2008-2009

Planowane źródła finansowania zadania stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środki własne Gminy Gaszowice. Środki budżetu gminy Gaszowice zabezpieczają również finansowanie realizacji inwestycji w I kwartale 2009 roku

Nakłady finansowe  
Dz. 600 , rozdz. 60016 § 6050

| Rok 2009  | Rok 2010 | Rok 2011 | Ogółem lata 2009-2011 | Źródła finansowania                                                                           |
|-----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400.000   | -        | -        | 400.000               | Budżet gminy                                                                                  |
| 1.110.000 | -        | -        | 1.110.000             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego |
| 1.510.000 | -        | -        | 1.510.000             |                                                                                               |

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej na rok 2009Wykaz zadań rzeczowych w zakresie zakupu wydatków inwestycyjnych  
oraz realizowania inwestycji na rok 2009

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA                                        | ( w zł )<br>WIELKOŚĆ<br>ŚRODKÓW | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   |          | Rolnictwo i Leśnictwo                        | 750.000                         | -budowa i wymiana sieci wodociągowej w sołectwie Czernica i Łuków -250.000<br>- budowa kanalizacji sanitarnej Sumina Gaszowice, centrum Gaszowice - 500.000                                                                                 |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 750.000                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 600   |          | Transport i łączność                         | 1.510.000                       | - przebudowa ul. Górnicej w Gaszowicach i drogi na osiedlu na wzgórzu w Rydułtowach                                                                                                                                                         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 1.510.000                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 750   |          | Administracja publiczna                      | 55.125                          | -komputeryzacja-30.000<br>- e-administracja realizacja wspólnie z Starostwem Powiatowym 25.125                                                                                                                                              |
|       | 75023    | Urząd Gminy                                  | 55.125                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 801   |          | Oswiata i Wychowanie                         | 330.000                         | - budowa kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Piecach                                                                                                                                                                                |
|       | 80110    | Gimnazja                                     | 330.000                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 900   |          | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska    | 121.192                         | -budowa kanalizacji sanitarnej wspólnie z miastem Rybnik(dotacja) 90.000<br>- zakup przyczepy do walca dla potrzeb zakładu gospodarki komunalnej- 5.000<br>- ograniczenie niskiej emisji realizacja wspólnie z Starostwem Powiatowym 26.192 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód            | 90.000                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                | 5.000                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 90095    | Pozostała działalność                        | 26.192                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | OGÓŁEM   |                                              | 2.766.317                       |                                                                                                                                                                                                                                             |

## 534

### UCHWAŁA NR XXIX/121/08 Rady Gminy Gilowice

z dnia 29 grudnia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 173, art. 176 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ oraz § 14, § 15, § 16,

§ 17 uchwały Nr VII/37/03 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

#### Rada Gminy Gilowice uchwała, co następuje:

##### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.470.367 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

##### § 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.106.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

##### § 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.635.959 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
  - kredytów w wysokości 1.517.000 zł
  - pożyczek w wysokości 118.959 zł
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3.

##### § 4

- Ustala się:
- Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.484.866 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
  - Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 1.484.866 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w kwocie – 4.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

##### § 5

- Ustala się:
- Dochody budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 368.085 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
  - Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 391.085 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

##### § 6

- Ustala się:
- Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 90.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
  - Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 90.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

##### § 7

- Ustala się:
- Wydatki majątkowe w kwocie – 3.600.825 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
  - Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 12.

##### § 8

Ustala się wydatki na programy współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie – 896.714 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

##### § 9

W planie wydatków budżetu wyodrębnić się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w kwocie – 8.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

##### § 10

- Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
- dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 432.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.
  - na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie – 84.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

##### § 11

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości – 20.000 zł
  - celową w wysokości – 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

##### § 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 17.

##### § 13

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 18.

##### § 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.635.959 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie – 470.000 zł

##### § 15

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000 zł.

##### § 16

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do łącznej kwoty 50.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 50.000 zł.

##### § 17

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników interwencyjnych, publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.

##### § 18

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi.

##### § 19

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

Jan Matysiak

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Dochody budżetu na rok 2009

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Kwota zł                   |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                          |
| 600   | <b>Dochody ogółem</b><br>=====                                                                                                                                                                                 | <b>13.470.367</b><br>===== |
|       | W tym:                                                                                                                                                                                                         |                            |
|       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>237.900</b>             |
|       | W tym:                                                                                                                                                                                                         |                            |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>237.900</b>             |
|       | Z tego:                                                                                                                                                                                                        |                            |
|       | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego                                          | 237.900                    |
| 630   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                               | <b>281.146</b>             |
|       | W tym:                                                                                                                                                                                                         |                            |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>281.146</b>             |
|       | Z tego:                                                                                                                                                                                                        |                            |
|       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                    | 281.146                    |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>203.392</b>             |
|       | W tym:                                                                                                                                                                                                         |                            |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>188.392</b>             |
|       | Z tego:                                                                                                                                                                                                        |                            |
|       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 8.392                      |
|       | 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 | 180.000                    |
|       | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15.000</b>              |
|       | Z tego:                                                                                                                                                                                                        |                            |
|       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 15.000                     |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>36.572</b>              |
|       | W tym:                                                                                                                                                                                                         |                            |
|       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>36.572</b>              |
|       | Z tego:                                                                                                                                                                                                        |                            |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1.800                      |

| 1   | 2                                                                                                                                                  | 3                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                               | 6.500            |
|     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                               | 100.000          |
|     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 6.000            |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>5.855.492</b> |
|     | W tym:                                                                                                                                             |                  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                             | <b>5.855.492</b> |
|     | Z tego:                                                                                                                                            |                  |
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                           | 4.237.251        |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                       | 1.618.241        |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        | <b>627.614</b>   |
|     | W tym:                                                                                                                                             |                  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                             | <b>135.027</b>   |
|     | Z tego:                                                                                                                                            |                  |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 113.000          |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                             | 22.027           |
|     | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                           | <b>492.587</b>   |
|     | Z tego:                                                                                                                                            |                  |
|     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                        | 492.587          |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1.610.886</b> |
|     | W tym:                                                                                                                                             |                  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                             | <b>1.610.886</b> |
|     | Z tego:                                                                                                                                            |                  |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 1.800            |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 15.000           |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.448.724        |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                       | 143.862          |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 1.500            |

| 1   | 2                                                                                                                                                     | 3                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34.642           |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 130              |
| 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1.500</b>     |
|     | W tym:                                                                                                                                                |                  |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                | <b>1.500</b>     |
|     | Z tego:                                                                                                                                               |                  |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.500            |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>    | <b>4.312.680</b> |
|     | W tym:                                                                                                                                                |                  |
|     | <b>Dochody bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>4.312.680</b> |
|     | Z tego:                                                                                                                                               |                  |
|     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                  | 2.890.080        |
|     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                    | 16.000           |
|     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 1.010.000        |
|     | Podatek rolny                                                                                                                                         | 80.600           |
|     | Podatek leśny                                                                                                                                         | 17.800           |
|     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 63.500           |
|     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                               | 2.000            |
|     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                         | 5.000            |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                             | 25.000           |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                              | 200              |
|     | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                    | 90.000           |

| 1   | 2                                                                                                                                            | 3              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 853 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>130.185</b> |
|     | W tym:                                                                                                                                       |                |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                       | <b>130.185</b> |
|     | Z tego:                                                                                                                                      |                |
|     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130.185        |
| 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>170.000</b> |
|     | W tym:                                                                                                                                       |                |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                       | <b>170.000</b> |
|     | Z tego:                                                                                                                                      |                |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                               | 170.000        |
| 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>3.000</b>   |
|     | W tym:                                                                                                                                       |                |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                       | <b>3.000</b>   |
|     | Z tego:                                                                                                                                      |                |
|     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                  | 3.000          |



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr XXIX/ 121 /08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu na 2009 rok

| Dział | Rozdz. | Treść                                        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego :<br>Wynagr.<br>i pochodne | Dotacje       | Obsługa<br>długu<br>gminnego | Porecz<br>enia i<br>gwaran<br>cje | Wydatki majątko<br>we |
|-------|--------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2      | 3                                            | 4              | 5               | 6                                 | 7             | 8                            | 9                                 | 10                    |
| 010   | =====  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>35.500</b>  | <b>15.500</b>   | -----                             | -----         | -----                        | -----                             | <b>20.000</b>         |
|       |        | W tym:                                       |                |                 |                                   |               |                              |                                   |                       |
|       | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20.000         | ---             | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | 20.000                |
|       | 01030  | Izby rolnicze                                | 2.500          | 2.500           | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | ---                   |
|       | 01095  | Pozostała działalność                        | 13.000         | 13.000          | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | ---                   |
| 600   | =====  | <b>Transport i łączność</b>                  | <b>823.480</b> | <b>211.000</b>  | -----                             | <b>23.000</b> | -----                        | -----                             | <b>612.480</b>        |
|       |        | W tym:                                       |                |                 |                                   |               |                              |                                   |                       |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                   | 23.000         | 23.000          | ---                               | 23.000        | ---                          | ---                               | ---                   |
|       | 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie                  | 285.480        | ---             | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | 285.480               |
|       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                    | 160.000        | ---             | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | 160.000               |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                       | 130.000        | 130.000         | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | ---                   |
|       | 60078  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           | 225.000        | 58.000          | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | 167.000               |
| 630   | =====  | <b>Turystyka</b>                             | <b>317.200</b> | ---             | -----                             | -----         | -----                        | -----                             | <b>317.200</b>        |
|       |        | W tym:                                       |                |                 |                                   |               |                              |                                   |                       |
|       | 63095  | Pozostała działalność                        | 317.200        | ---             | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | 317.200               |
| 700   | =====  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>372.000</b> | <b>232.000</b>  | <b>90.000</b>                     | -----         | -----                        | -----                             | <b>140.000</b>        |
|       |        | W tym:                                       |                |                 |                                   |               |                              |                                   |                       |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 372.000        | 232.000         | 90.000                            | ---           | ---                          | ---                               | 140.000               |
| 710   | =====  | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>650.000</b> | ---             | -----                             | -----         | -----                        | -----                             | <b>650.000</b>        |
|       |        | W tym:                                       |                |                 |                                   |               |                              |                                   |                       |
|       | 71035  | Cmentarze                                    | 650.000        | ---             | ---                               | ---           | ---                          | ---                               | 650.000               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                | 6                | 7     | 8              | 9              | 10             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 750 | ===== | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>1.924.002</b> | <b>1.579.042</b> | <b>1.132.247</b> | ----- | -----          | -----          | <b>344.960</b> |
|     |       | W tym:                                                                                                                                             |                  |                  |                  |       |                |                |                |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                 | 34.642           | 34.642           | 32.247           | ---   | ---            | ---            | ---            |
|     | 75022 | Rady gmin                                                                                                                                          | 73.500           | 73.500           | ---              | ---   | ---            | ---            | ---            |
|     | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                        | 1.784.960        | 1.440.000        | 1.100.000        | ---   | ---            | ---            | 344.960        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                              | 30.900           | 30.900           | ---              | ---   | ---            | ---            | ---            |
| 751 | ===== | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | ----- | -----          | -----          | -----          |
|     |       | W tym:                                                                                                                                             |                  |                  |                  |       |                |                |                |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | ---   | ---            | ---            | ---            |
| 754 | ===== | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>103.500</b>   | <b>88.500</b>    | <b>8.000</b>     | ----- | -----          | -----          | <b>15.000</b>  |
|     |       | W tym:                                                                                                                                             |                  |                  |                  |       |                |                |                |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                          | 103.000          | 88.000           | 8.000            | ---   | ---            | ---            | 15.000         |
|     | 75414 | Obrona Cywilna                                                                                                                                     | 500              | 500              | ---              | ---   | ---            | ---            | ---            |
| 756 | ===== | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>36.754</b>    | <b>36.754</b>    | <b>22.000</b>    | ----- | -----          | -----          | -----          |
|     |       | W tym:                                                                                                                                             |                  |                  |                  |       |                |                |                |
|     | 75647 | Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                       | 36.754           | 36.754           | 22.000           | ---   | ---            | ---            | ---            |
| 757 | ===== | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                   | <b>428.495</b>   | <b>428.495</b>   | -----            | ----- | <b>180.000</b> | <b>248.495</b> | -----          |
|     |       | W tym:                                                                                                                                             |                  |                  |                  |       |                |                |                |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 180.000          | 180.000          | ---              | ---   | 180.000        | ---            | ---            |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego                                       | 248.495          | 248.495          | ---              | ---   | ---            | 248.495        | ---            |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                            | 4                | 5                | 6                | 7             | 8     | 9     | 10             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------|-------|----------------|
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                     | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |                  |               |       |       |                |
| =====      | ===== | =====                                                                                                                                        | =====            | =====            | =====            | =====         | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                                                                                       |                  |                  |                  |               |       |       |                |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 25.000           | 25.000           |                  |               |       |       |                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>5.841.321</b> | <b>5.198.807</b> | <b>3.933.016</b> | <b>30.000</b> |       |       | <b>642.514</b> |
| =====      | ===== | =====                                                                                                                                        | =====            | =====            | =====            | =====         | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                                                                                       |                  |                  |                  |               |       |       |                |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe                                                                                                                            | 3.002.614        | 2.423.100        | 1.935.000        |               |       |       | 579.514        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 988.700          | 925.700          | 677.300          |               |       |       | 63.000         |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 1.612.700        | 1.612.700        | 1.276.000        |               |       |       |                |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 163.000          | 163.000          | 40.000           | 30.000        |       |       |                |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 23.580           | 23.580           | 4.716            |               |       |       |                |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 50.727           | 50.727           |                  |               |       |       |                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>90.000</b>    | <b>90.000</b>    | <b>20.970</b>    | <b>10.000</b> |       |       |                |
| =====      | ===== | =====                                                                                                                                        | =====            | =====            | =====            | =====         | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                                                                                       |                  |                  |                  |               |       |       |                |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 6.000            | 6.000            | 2.570            |               |       |       |                |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 84.000           | 84.000           | 18.400           | 10.000        |       |       |                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1.981.666</b> | <b>1.981.666</b> | <b>330.614</b>   |               |       |       |                |
| =====      | ===== | =====                                                                                                                                        | =====            | =====            | =====            | =====         | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                                                                                       |                  |                  |                  |               |       |       |                |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 27.000           | 27.000           |                  |               |       |       |                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1.395.338        | 1.395.338        | 47.300           |               |       |       |                |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.900            | 5.900            | 5.900            |               |       |       |                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 194.643          | 194.643          |                  |               |       |       |                |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 3.000            | 3.000            |                  |               |       |       |                |

| 1          | 2     | 3                                                                     | 4                | 5              | 6              | 7              | 8     | 9     | 10             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                             | 328.574          | 328.574        | 277.414        |                |       |       |                |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                 | 27.211           | 27.211         |                |                |       |       |                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>               | <b>130.185</b>   | <b>130.185</b> |                |                |       |       |                |
| =====      | ===== | =====                                                                 | =====            | =====          | =====          | =====          | ===== | ===== | =====          |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych             | 130.185          | 130.185        |                |                |       |       |                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  | <b>558.700</b>   | <b>554.200</b> | <b>331.500</b> |                |       |       | <b>4.500</b>   |
| =====      | ===== | =====                                                                 | =====            | =====          | =====          | =====          | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                |                  |                |                |                |       |       |                |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                     | 558.700          | 554.200        | 331.500        |                |       |       | 4.500          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>1.298.023</b> | <b>443.852</b> |                |                |       |       | <b>854.171</b> |
| =====      | ===== | =====                                                                 | =====            | =====          | =====          | =====          | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                |                  |                |                |                |       |       |                |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | 800.171          | 3.000          |                |                |       |       | 797.171        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                   | 20.000           | 20.000         |                |                |       |       |                |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                              | 25.000           | 25.000         |                |                |       |       |                |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 237.000          | 180.000        |                |                |       |       | 57.000         |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.500            | 2.500          |                |                |       |       |                |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 213.352          | 213.352        |                |                |       |       |                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>439.000</b>   | <b>439.000</b> |                | <b>436.000</b> |       |       |                |
| =====      | ===== | =====                                                                 | =====            | =====          | =====          | =====          | ===== | ===== | =====          |
|            |       | W tym:                                                                |                  |                |                |                |       |       |                |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 4.000            | 4.000          |                | 4.000          |       |       |                |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 320.000          | 320.000        |                | 320.000        |       |       |                |
|            | 92116 | Biblioteki                                                            | 112.000          | 112.000        |                | 112.000        |       |       |                |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 3.000            | 3.000          |                |                |       |       |                |

| 1          | 2     | 3                                             | 4                 | 5                 | 6                | 7              | 8              | 9              | 10               |
|------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |                  | <b>40.000</b>  |                |                |                  |
| =====      | ===== | =====                                         | =====             | =====             | =====            | =====          | =====          | =====          | =====            |
|            |       | W tym:                                        |                   |                   |                  |                |                |                |                  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                              | 10.000            | 10.000            |                  |                |                |                |                  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.000            | 40.000            |                  | 40.000         |                |                |                  |
|            |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                         | <b>15.106.326</b> | <b>11.505.501</b> | <b>5.869.847</b> | <b>539.000</b> | <b>180.000</b> | <b>248.495</b> | <b>3.600.825</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2009

| Lp.<br>1 | Treść<br>2                        | Klasyfikacja<br>3 | Kwota<br>4        |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | Przychody budżetu                 |                   |                   |
| 1        | Dochody budżetu                   |                   | 13 470.367        |
| 2        | Zaciągnięte zobowiązania z tytułu |                   | 2 105.959         |
| a)       | Kredyt długoterminowy             | 9520              | 1 987.000         |
| b)       | Pożyczka długoterminowa           | 9520              | 118.959           |
|          | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM ( 1+ 2 )</b>  |                   | <b>15.576.326</b> |
|          | Rozchody budżetu                  |                   |                   |
| 1        | Splata kredytów                   | 9920              | 470.000           |
| 2        | Wydatki budżetu                   |                   | 15 106.326        |
|          | <b>ROZCHODY OGÓŁEM ( 1+2 )</b>    |                   | <b>15.576.326</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu administracji  
rządowej na rok 2009

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | Nazwa zadania<br>3                                                                                                                                              | Kwota zł<br>4    |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750        |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>34.642</b>    |
|            | 75011         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 34.642           |
|            |               | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34.642           |
| 751        |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                   | <b>1.500</b>     |
|            | 75101         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                           | 1.500            |
|            |               | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.500            |
| 852        |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                          | <b>1.448.724</b> |
|            | 85212         | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                      | 1.395.338        |
|            |               | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.395.338        |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                               | 4                |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                    | 5.900            |
|   |       | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.900            |
|   | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                    | 47.486           |
|   |       | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47.486           |
|   |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>1.484.866</b> |

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
gminie na rok 2009

| Dział<br>1 | Rozdział<br>2 | Nazwa zadania<br>3                                                                                                                           | Plan wydatki<br>bieżące<br>4 | Z tego:<br>Wynag.<br>i pochodne<br>5 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 750        |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>34.642</b>                | <b>32.247</b>                        |
|            | 75011         | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 34.642                       | 32.247                               |
| 751        |               | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>1.500</b>                 | <b>1.500</b>                         |
|            | 75101         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1.500                        | 1.500                                |
| 852        |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1.448.724</b>             | <b>53.200</b>                        |
|            | 85212         | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   | 1.395.338                    | 47.300                               |
|            | 85213         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 5.900                        | 5.900                                |
|            | 85214         | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                 | 47.486                       | ---                                  |
|            |               | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                | <b>1.484.866</b>             | <b>86.947</b>                        |

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2009 roku

| Dział<br>1 | Rozdz.<br>2 | §<br>3 | Treść<br>4                                                                                                                 | Kwota w zł<br>5 |
|------------|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 750        |             |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             | <b>2.500</b>    |
|            | 75011       |        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                         | 2.500           |
|            |             | 0690   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                     | 2.500           |
| 852        |             |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                     | <b>1.500</b>    |
|            | 85212       |        | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.500           |
|            |             | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 1.500           |
|            |             |        | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                              | <b>4.000</b>    |

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Dochody budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

| Dział<br>1 | Rozdz.<br>2 | Wyszczególnienie<br>3                                                                                                                                                                 | Kwota<br>zł<br>4 |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 600        |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                           | <b>237.900</b>   |
|            | 60013       | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                           | 237.900          |
|            |             | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 237.900          |
| 853        |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                               | <b>130.185</b>   |
|            | 85311       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                             | 130.185          |
|            |             | W tym:<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 130.185          |
|            |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                         | <b>368.085</b>   |

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Wydatki<br>ogółem | W tym:             |                                     | Dotacje       | Wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
|       |        |                                                           |                   | Wydatki<br>bieżące | Z tego:<br>Wynagrodz.<br>i pochodne |               |                      |
| 1     | 2      | 3                                                         | 4                 | 5                  | 6                                   | 7             | 8                    |
| 600   | 60004  | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>260.900</b>    | <b>23.000</b>      | ---                                 | <b>23.000</b> | <b>237.900</b>       |
|       |        | Lokalny transport zbiorowy                                | 23.000            | 23.000             | ---                                 | 23.000        | ---                  |
|       |        | Drogi publiczne wojewódzkie                               | 237.900           | ---                | ---                                 | ---           | 237.900              |
| 853   | 85311  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>130.185</b>    | <b>130.185</b>     | ---                                 | ---           | ---                  |
|       |        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 130.185           | 130.185            | ---                                 | ---           | ---                  |
|       |        | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>391.085</b>    | <b>153.185</b>     | ---                                 | 23.000        | <b>237.900</b>       |

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Załącznik Nr 11 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2009 roku

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota zł      |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                           | 5             |
| 756   | 75618  | 0480 | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                       | <b>90.000</b> |
|       |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90.000        |
|       |        |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 90.000        |
|       |        |      | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 90.000        |

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Wydatki na realizację zadań określonych  
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota zł      |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4             |
| 851   | 85153  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90.000</b> |
|       |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>90.000</b> |
|       |        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.000         |
|       |        | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, organizowanie obozów terapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie półkolonii z programem terapeutycznym | 6.000         |
|       |        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>84.000</b> |
|       |        | 1. Obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.100        |
|       |        | 2. Szkolenia członków Komisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700           |
|       |        | 3. Utrzymanie gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.750         |
|       |        | 4. Finansowanie dyżurów w punkcie konsultacyjnym (wykłady, seminaria, prelekcje, warsztaty, działania interwencyjno-wspierające)                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000        |
|       |        | 5. Dofinansowanie działań terapeutycznych Poradni i Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.600         |
|       |        | 6. Dofinansowanie ponadstandardowych działań leczniczych dla osób z terenu gminy przez Zamknięty Oddział Leczenia Odwykowego w Bułowicach                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.000         |
|       |        | 7. Powołanie gminnego zespołu orzekającego o przymusie leczenia odwykowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.000         |
|       |        | 8. Wprowadzenie do szkół podstawowych i gimnazjów programów profilaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.550         |
|       |        | 9. Organizowanie obozów terapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizowanie półkolonii z programem terapeutycznym                                                                                                                                                                                                       | 17.300        |
|       |        | 10. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.300        |
|       |        | 11. Dofinansowanie ponadstandardowych działań Izby Wyrzeźwien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.700         |

## Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2009

| Lp.           | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Dział | Rozdz. | Kwota zł         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                           | 3     | 4      | 5                |
| 1             | Opracowanie dokumentacji na budowę ujęcia wody w Gilowicach                                                                                                                 | 010   | 01010  | 20.000           |
| 2             | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach” | 600   | 60013  | 47.580           |
| 3             | Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach                                                                                         | 600   | 60013  | 237.900          |
| 4             | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S w Gilowicach”                           | 600   | 60014  | 160.000          |
| 5             | Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. J. Berniego w Gilowicach                                                                                                       | 600   | 60078  | 25.000           |
| 6             | Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Wąska w Gilowicach                                                                                                                 | 600   | 60078  | 17.000           |
| 7             | Odbudowa przepustu Nr 1 na potoku Mała Łękawka w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach                                                                          | 600   | 60078  | 97.000           |
| 8             | Odbudowa dróg ul. Dział, ul. Łosiny, ul. Lipowa w Rychwałdzie                                                                                                               | 600   | 60078  | 28.000           |
| 9             | Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru                                                           | 630   | 63095  | 317.200          |
| 10            | Zakup działek w Rychwałdzie                                                                                                                                                 | 700   | 70005  | 20.000           |
| 11            | Zakup działki w Gilowicach                                                                                                                                                  | 700   | 70005  | 10.000           |
| 12            | Rozbudowa i przebudowa Domu Strażaka w Gilowicach Etap I                                                                                                                    | 700   | 70005  | 110.000          |
| 13            | Budowa cmentarza komunalnego w Gilowicach Etap I                                                                                                                            | 710   | 71035  | 650.000          |
| 14            | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                      | 750   | 75023  | 324.960          |
| 15            | Zakup oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy                                                                                                                          | 750   | 75023  | 20.000           |
| 16            | Wykonanie hydrantu przy OSP w Gilowicach                                                                                                                                    | 754   | 75412  | 15.000           |
| 17            | Poprawa warunków kształcenia na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rychwałdzie                                 | 801   | 80101  | 579.514          |
| 18            | Zakup wyposażenia do Przedszkola w Rychwałdzie                                                                                                                              | 801   | 80104  | 63.000           |
| 19            | Zakup patelni elektrycznej do Świetlicy Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie                                                                                                    | 854   | 85401  | 4.500            |
| 20            | Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”                                | 900   | 90001  | 797.171          |
| 21            | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Różanej, ul. Pokusy oraz parkingu obok kościoła w Gilowicach                                                                          | 900   | 90015  | 57.000           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                             |       |        | <b>3.600.825</b> |



Załącznik Nr 12 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY GILOWICE**

**NA LATA 2009 – 2011**

| L.p | Nazwa zadania                                                                                                     | Klasyfikacja budżetowa | Okres realizacji | Limit wydatków | Źródła finansowania                      | Limity wydatków                 |                               |                              |                   |                                    |                      | Jednostka organizacyjna realizująca program |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |                        |                  |                |                                          | Poniesione nakłady przed 2009r. | 2009                          | 2010                         | 2011              | Limit wydatków w latach następnych |                      |                                             |
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                      | 4                | 5              | 6                                        | 7                               | 8                             | 9                            | 10                | 11                                 | 12                   |                                             |
| 1   | Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru | Dział 630 Rozdz. 63095 | 2008-2010        | 719.800        | Ogółem<br>Środki UE<br>Środki jst        | 69.540<br>50.553<br>18.987      | 317.200<br>230.593<br>86.607  | 333.060<br>242.122<br>90.938 | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>---                  | Urząd Gminy Gilowice |                                             |
| 2   | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                            | Dział 750 Rozdz. 75023 | 2008-2009        | 645.367        | Ogółem<br>Środki jst<br>Pożyczka WFOŚiGW | 320.407<br>174.891<br>145.516   | 324.960<br>206.001<br>118.959 | ---<br>---<br>---            | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>---                  | Urząd Gminy Gilowice |                                             |

| 1             | 2                                                                                                                                           | 3                        | 4         | 5                 | 6                                                     | 7                                              | 8                                                   | 9                                             | 10                                          | 11                                      | 12                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3             | Poprawa warunków kształcenia na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rychwałdzie | Dział 801 Rozdz. 80101   | 2008-2011 | 2.173.018         | Ogółem<br>Środki UE<br>Środki jst                     | 20.640<br>17.544<br>3.096                      | 579.514<br>492.587<br>86.927                        | 1.080.647<br>918.550<br>162.097               | 492.217<br>418.384<br>73.833                | —<br>—<br>—                             | Urząd Gminy Gilowice                                                          |
| 4             | Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie wpłaty na rzecz Związku Gminnego d/s Ekologii w Żywcu                                                 | Dział – 900 Rozdz. 90001 | 2007-2021 | 7.642.913         | Środki własne budżetu                                 | 419.269                                        | 797.171                                             | 623.589                                       | 621.664                                     | 5.181.220                               | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na podstawie zawartego porozumienia |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                             |                          |           | <b>11.181.098</b> | Ogółem<br>Środki UE<br>Środki jst<br>Pożyczka WFOŚiGW | <b>829.856</b><br>68.097<br>616.243<br>145.516 | <b>2.018.845</b><br>723.180<br>1.176.706<br>118.959 | <b>2.037.296</b><br>1.160.672<br>876.624<br>— | <b>1.113.881</b><br>418.384<br>695.497<br>— | <b>5.181.220</b><br>—<br>5.181.220<br>— |                                                                               |

Załącznik Nr 13 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Wydatki na projekty i programy  
współfinansowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych  
Unii Europejskiej

| Dział | Rozdz. | Programy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wyszczególn.          | Jednostka realizująca program | Okres realizacji | Łączna wartość zadania      | Z tego:                         |         |           |         |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----------|---------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                               |                  |                             | Poniesione nakłady przed 2009r. | 2009    | 2010      | 2011    |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5                             | 6                | 7                           | 8                               | 9       | 10        | 11      |
| 630   | 63095  | Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego Priorytet III TURYSTYKA, Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna /publiczne, Typ 3 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa) przebudowa i remont bazy okołoturystycznej „Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru” | Turystyka             | Urząd Gminy Gilowice          | 2008-2010        | 719.800                     | 69.540                          | 317.200 | 333.060   | ---     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pozostała działalność |                               |                  | Z tego: Środki UE 523.268   | 50.553                          | 230.593 | 242.122   | ---     |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                               |                  | Środki jst 196.532          | 18.987                          | 86.607  | 90.938    | ---     |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                     | 5                             | 6                | 7                           | 8                               | 9       | 10        | 11      |
| 801   | 80101  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty „Poprawa warunków kształcenia na terenie Gminy Gilowice poprzez budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rychwałdzie „                                                                                                                                                                                                                                   | Oświata i wychowanie  | Urząd Gminy Gilowice          | 2008-2011        | 2.173.018                   | 20.640                          | 579.514 | 1.080.647 | 492.217 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szkoły podstawowe     |                               |                  | Z tego: Środki UE 1.847.065 | 17.544                          | 492.587 | 918.550   | 418.384 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                               |                  | Środki jst 325.953          | 3.096                           | 86.927  | 162.097   | 73.833  |
|       |        | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                               |                  | 2.892.818                   | 90.180                          | 896.714 | 1.413.707 | 492.217 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                               |                  | Z tego: Środki UE 2.370.333 | 68.097                          | 723.180 | 1.160.672 | 418.384 |
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                               |                  | Środki jst 522.485          | 22.083                          | 173.534 | 253.035   | 73.833  |

Załącznik Nr 14 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Załącznik Nr 16 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

## Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na rok 2009

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie         | Kwota zł |
|-------|--------|--------------------------|----------|
| 1     | 2      | 3                        | 4        |
| 750   | 75095  | Administracja publiczna  | 8.900    |
|       |        | Pozostała działalność    | 8.900    |
|       |        | Z tego:                  | 8.900    |
|       |        | - wydatki bieżące w tym: | 6.600    |
|       |        | Sołectwo Gilowice        | 2.300    |
|       |        | Sołectwo Rychwałd        | 2.300    |

Załącznik Nr 15 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.Dotacje podmiotowe z budżetu  
dla samorządowych instytucji kultury na 2009 rok

| Dział | Rozdział | Treść                                            | Kwota zł |
|-------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 1     | 2        | 3                                                | 4        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 432.000  |
|       | 92109    | W tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320.000  |
|       | 92116    | Biblioteki                                       | 112.000  |

Dotacje celowe z budżetu gminy  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań objętych programem współpracy Gminy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

| Dział | Rozdział | Treść                                         | Kwota zł |
|-------|----------|-----------------------------------------------|----------|
| 1     | 2        | 3                                             | 4        |
| 801   | 80113    | Oświata i wychowanie                          | 30.000   |
|       |          | Dowożenie uczniów do szkół                    | 30.000   |
| 851   | 85154    | Ochrona zdrowia                               | 10.000   |
|       |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | 10.000   |
| 921   | 92105    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 4.000    |
|       |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 4.000    |
| 926   | 92605    | Kultura fizyczna i sport                      | 40.000   |
|       |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.000   |
|       |          | Ogółem                                        | 84.000   |

Załącznik Nr 17 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 18 do uchwały  
Nr XXIX/ 121/08 Rady Gminy Gilowice  
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan finansowy zakładu budżetowego - Gminny Zakład Usług Wodnych na rok 2009

Dział – 010 – Rolnictwo  
Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

| Lp. | Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu       | Kwota w zł     |
|-----|-------------------------------------------|----------------|
| 1.  | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 20.293         |
| 2.  | Przychody                                 | 235.000        |
|     | W tym:                                    |                |
|     | - dotacje z budżetu                       | --             |
|     | - wpływy z usług                          | 235.000        |
|     | <b>Przychody ogółem (1+2)</b>             | <b>255.293</b> |
| 1.  | Wydatki stanowiące koszty:                | 233.293        |
|     | W tym:                                    |                |
|     | - wynagrodzenia                           | 115.000        |
|     | - pochodne od wynagrodzeń                 | 18.450         |
|     | - pozostałe bieżące                       | 99.843         |
|     | - wpłata do budżetu                       | --             |
| 2.  | Stan środków obrotowych na koniec roku    | 22.000         |
|     | <b>Rozchody ogółem (1+2)</b>              | <b>255.293</b> |

Przychody i wydatki  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gilowicach na rok 2009

| Lp  | Wyszczególnienie                         | Pozycja   | Kwota w zł    |
|-----|------------------------------------------|-----------|---------------|
| 1   | 2                                        | 3         | 4             |
| I   | Stan środków obrotowych na początek roku | 01        | 7.000         |
| II  | Przychody razem                          | 02        | 5.500         |
|     | Z tego:                                  |           |               |
|     | Przelewy od Urzędu Marszałkowskiego      | 03        | 5.500         |
| III | <b>Ogółem ( 01 + 02)</b>                 | <b>04</b> | <b>12.500</b> |
| IV  | Wydatki ogółem                           | 05        | 10.000        |
|     | W tym:                                   |           |               |
|     | Wydatki bieżące                          | 06        | 10.000        |
| V   | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 07        | 2.500         |
| VI  | <b>Ogółem (05 + 07)</b>                  | <b>08</b> | <b>12.500</b> |

535

**UCHWAŁA NR 0150/XXVI/573/08**  
**Rady Miasta Tychy**

z dnia 22 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), e), i), i pkt 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 82 ust. 1, 165, 166, 168, 173, 174, 175, 176, 179, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania

pobraných dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,

**Rada Miasta Tychy**  
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości ..... **609.405.956,- zł.**  
w tym:  
- dochody gminy w wysokości ..... **497.619.772,- zł.**  
- dochody powiatu w wysokości ..... **111.786.184,- zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetowe miasta w wysokości ..... **855.418.582,- zł.**  
w tym:  
- wydatki gminy w wysokości ..... **716.162.629,- zł.**  
- wydatki powiatu w wysokości ..... **139.255.953,- zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

## § 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości ..... **246.012.626,- zł.**,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ..... 50.835.638,- zł.,
- b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ..... 36.200.372,- zł.,
- c) pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego  
p.n. „Gospodarka ściekowa w Tychach” współfinansowanego  
ze środków Funduszu Spójności w kwocie ..... 30.914.841,- zł.,
- d) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości ..... 115.307.280,- zł.,
- e) kredytu komercyjnego w wysokości ..... 12.754.495,- zł.

## § 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w wysokości ..... **31.532.433,- zł.**,  
w tym wykonywanych przez:
- gminę w wysokości ..... 21.358.145,- zł.,
- powiat w wysokości ..... 10.174.288,- zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 3,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na  
podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w wysokości ..... **1.000,- zł.**,  
wykonywanych przez gminę  
zgodnie z załącznikiem nr 4,
3. Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań bieżących  
wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami  
samorządu terytorialnego  
w wysokości ..... **10.377.748,- zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości ..... **1.835.050,- zł.**,  
w tym realizowane przez:
- gminę w wysokości ..... 222.300,- zł.,
- powiat w wysokości ..... 1.612.750,- zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych w wysokości ..... **2.000.000,- zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
w wysokości ..... **1.830.000,- zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie  
przeciwdziałania narkomanii w wysokości ..... **170.000,- zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Wydatki jednostek pomocniczych w kwocie ..... **371.796,- zł.**

## § 7

1. Dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie ..... **9.627.600,- zł.**,  
w tym:
- przedmiotowe w wysokości ..... 1.251.000,- zł.,
- celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji  
zakładów budżetowych w wysokości ..... 8.376.600,- zł.,  
w kwotach określonych w załączniku nr 9.
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości ..... **8.897.865,- zł.**,  
w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie ..... 8.734.865,- zł.,
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne w kwocie ..... 163.000,- zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie miasta niepublicznych  
jednostek systemu oświaty w wysokości ..... **13.497.552,- zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje celowe na zadania własne miasta zlecone do realizacji podmiotom  
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości ..... **3.707.911,- zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na realizację zadania  
inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w Żłobku”  
w kwocie ..... **96.340,- zł.**
6. Dotację celową na realizację inwestycji dla Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach z przeznaczeniem na  
wykonanie dokumentacji projektowej szybu windowego  
w wysokości ..... **66.000,- zł.**
7. Dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej w wysokości ..... **220.000,- zł.**
8. Dotację celową dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim  
Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach w kwocie ..... **100.000,- zł.**,  
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych:
- \* aparatu EKG,
- \* przenośnego respiratora,
- \* 3 wózków do transportu chorych,
- \* 2 zestawów narzędzi chirurgicznych,
- \* 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich.
9. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  
wykonywanych na podstawie umów i porozumień oraz na pomoc finansową  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
w kwocie ..... **1.695.701,- zł.**,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.
10. Wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w kwocie ..... **75.000,- zł.**,  
z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający  
określoną normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

## § 8

- W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ..... **4.674.452,- zł.**,  
w tym:
- 1) ogólną w wysokości ..... 2.000.000,- zł.,
- 2) celowe w kwocie ..... 2.674.452,- zł.,  
z przeznaczeniem na:
- a) wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu  
zawodowego nauczycieli wraz z pochodnymi  
w kwocie ..... 554.000,- zł.,



- b) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych w kwocie ..... 1.812.230,- zł.,
- c) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ..... 50.000,- zł.,
- d) działalność nowoutworzonych jednostek pomocniczych gminy w kwocie ..... 58.222,- zł.,
- e) udział miasta w realizacji programów i projektów unijnych w kwocie ..... 200.000,- zł.,

## § 9

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011 w kwocie ..... 8.886.359,- zł.,

w tym:

a) na rok 2009 w wysokości ..... 6.176.010,- zł.,

b) na rok 2010 w wysokości ..... 1.667.316,- zł.,

c) na rok 2011 w wysokości ..... 1.043.033,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009-2011 w kwocie ..... 639.429.540,- zł.,

w tym:

d) na rok 2009 w wysokości ..... 408.667.376,- zł.,

e) na rok 2010 w wysokości ..... 147.020.540,- zł.,

f) na rok 2011 w wysokości ..... 83.741.624,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ..... 337.231.143,- zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 12

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ..... 158.976.616,- zł.,

2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ..... 15.000.000,- zł.,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ..... 2.004.901,- zł.,

## § 13

Przychody i rozchody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 14.

## § 14

Plany:

1. zakładów budżetowych w wysokości:
- przychody w kwocie ..... 72.675.906,- zł.,
- wydatki w kwocie ..... 71.586.325,- zł.,
- oraz zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
- zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w wysokości:
- dochody w kwocie ..... 3.169.343,- zł.,
- wydatki w kwocie ..... 3.177.047,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 15.

## § 15

1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
2. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 17.
3. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 18.

## § 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Planie Wydatków na Programy i Projekty ze Środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2010,
4. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010,
5. zaciągania w roku 2009 zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością zapewniającą ciągłość funkcjonowania miasta na okres do trzech lat, z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych do kwoty ..... 176.400.000,- zł.
- w tym na:
- organizację komunikacji pasażerskiej do kwoty ..... 154.000.000,- zł.,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz utrzymanie czystości i zieleni w mieście do kwoty ..... 22.400.000,- zł.,
6. spłat kredytu, pożyczek o łącznej kwocie ..... 2.004.901,- zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 14,
7. wcześniejszej spłaty kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 6, aniżeli terminy ustalone w umowach z bankami.
8. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki smorządu terytorialnego do łącznej kwoty ..... 15.000.000,- zł.,
9. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych (ujętych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) polegających na wprowadzeniu do planu zadań lub likwidowaniu zadań inwestycyjnych ujętych w planie.
10. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
11. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
12. samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty ..... 15.000.000,- zł.,

## § 17

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku (refundacje wydatków), przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków.

## § 18

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA TYCHY  
*dr Michał Gramatyka*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 0150/XXI/533/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu miasta Tychy na 2009 rok  
/ w układzie do działów i źródeł /

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Kwota      | w tym           |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3          | 4               | 5                 |
| A.  | <b>DOCHODY GMINY</b>                                                                                                                                                                     |            |                 |                   |
|     | <b>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b>                                                                                                                                                 |            |                 |                   |
| 500 | HADEL                                                                                                                                                                                    | 2 997 900  | 2 997 900       | -                 |
|     | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych                                                                                                                                             | 2 997 900  | 2 997 900       | -                 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                     | 35 550 996 | 32 550 996      | 3 000 000         |
|     | - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja komunikacji miejskiej na terenie gmin | 9 307 486  | 9 307 486       | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji                                                                                                                                                 | 23 227 300 | 23 227 300      | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów                                                                                                                                               | 16 210     | 16 210          | -                 |
|     | - wpływy z tytułu zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o.                                                                                                                  | 3 000 000  | -               | 3 000 000         |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                  | 20 090 132 | 4 022 950       | 16 067 182        |
|     | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                      | 1 200 000  | 1 200 000       | -                 |
|     | - wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów                                                                                                                   | 2 650 000  | 2 650 000       | -                 |
|     | - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości                                                                                                                                   | 28 450     | 28 450          | -                 |
|     | - renta planistyczna                                                                                                                                                                     | 19 500     | 19 500          | -                 |
|     | - odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat                                                                                                             | 45 000     | 45 000          | -                 |
|     | - zwrot kosztów wyceny lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców                                                                                                          | 80 000     | 80 000          | -                 |
|     | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych                                                                                                                                          | 6 000 000  | -               | 6 000 000         |
|     | - wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych                                                                                                                                            | 765 418    | -               | 765 418           |
|     | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                                                                                                     | 8 200 000  | -               | 8 200 000         |
|     | - wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej                                                                                                                                    | 1 082 679  | -               | 1 082 679         |
|     | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                              | 19 085     | -               | 19 085            |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota       | w tym           |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | 4               | 5                 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                     | 688 050     | 688 050         | -                 |
|     | - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad grobami wojennymi)                                                                                                            | 1 000       | 1 000           | -                 |
|     | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych                                                                                                                                                                                                                             | 683 050     | 683 050         | -                 |
|     | - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury                                                                                                                                                                                                              | 4 000       | 4 000           | -                 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                  | 401 255     | 401 255         | -                 |
|     | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                               | 310 000     | 310 000         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków                                | 4 715       | 4 715           | -                 |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego | 8 490       | 8 490           | -                 |
|     | - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy                                                                                                                                                                                                                     | 78 050      | 78 050          | -                 |
| 754 | BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                                                        | 65 000      | 65 000          | -                 |
|     | - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską                                                                                                                                                                                                                           | 65 000      | 65 000          | -                 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                                                 | 205 254 193 | 205 254 193     | -                 |
|     | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (36,72 %)                                                                                                                                                                                                               | 106 474 000 | 106 474 000     | -                 |
|     | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)                                                                                                                                                                                                                  | 10 740 000  | 10 740 000      | -                 |
|     | - podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                               | 65 700 000  | 65 700 000      | -                 |
|     | - opłata targowa                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 450 000   | 1 450 000       | -                 |
|     | - podatek do środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                      | 8 360 000   | 8 360 000       | -                 |
|     | - podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 295     | 350 295         | -                 |
|     | - podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 598      | 28 598          | -                 |
|     | - wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000     | 300 000         | -                 |
|     | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                          | 700 000     | 700 000         | -                 |
|     | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                   | 6 500 000   | 6 500 000       | -                 |
|     | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000   | 2 000 000       | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Kwota      | w tym           |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                  |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 4               | 5                 |
|     | - opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                              | 2 000 000  | 2 000 000       | -                 |
|     | - opłaty od reklam                                                                                                                                                                                                               | 288 000    | 288 000         | -                 |
|     | - opłaty egzekucyjne                                                                                                                                                                                                             | 80 000     | 80 000          | -                 |
|     | - opłata prolangacyjna                                                                                                                                                                                                           | 4 000      | 4 000           | -                 |
|     | - opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                                      | 4 300      | 4 300           | -                 |
|     | - opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                                                                                           | 75 000     | 75 000          | -                 |
|     | - opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe                                                                                                                                                                         | 30 000     | 30 000          | -                 |
|     | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                | 170 000    | 170 000         | -                 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                | 57 252 109 | 57 252 109      | -                 |
|     | - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne                                                                                                                                | 47 371 860 | 47 371 860      | -                 |
|     | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                            | 2 442 384  | 2 442 384       | -                 |
|     | - część rekompensująca subwencji ogólnej (dochody utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów połączonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych z podatku od nieruchomości)                                         | 2 237 865  | 2 237 865       | -                 |
|     | - odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych                                                                                                                                                       | 5 200 000  | 5 200 000       | -                 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                             | 8 023 035  | 8 023 035       | -                 |
|     | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś")                                                            | 11 275     | 11 275          | -                 |
|     | - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                       | 129 157    | 129 157         | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin tyskich przedszkolach niepublicznych | 118 728    | 118 728         | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących (koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)                                                                                        | 125 383    | 125 383         | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Zarządu Oświaty i placówek oświatowo - wychowawczych                                                                                                                                                        | 7 638 492  | 7 638 492       | -                 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                  | 4 246 578  | 4 246 578       | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej                                                                                                                                             | 816 994    | 816 994         | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota   | w tym           |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3       | 4               | 5                 |
| 853 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                          | 895 950 | 895 950         | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                                                                                                                                                                         | 932 937 | 932 937         | -                 |
|     | - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 933 514 | 933 514         | -                 |
|     | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 886 578 | 886 578         | -                 |
|     | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 936  | 46 936          | -                 |
|     | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"                                                                                                                                                                                                             | 7 825   | 7 825           | -                 |
|     | - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54 029  | 54 029          | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320 600 | 320 600         | -                 |
|     | - dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223 150 | 223 150         | -                 |
|     | - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 000  | 19 000          | -                 |
|     | - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000  | 12 000          | -                 |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych                                                                                                                                                 | 30 000  | 30 000          | -                 |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensionariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowjach oraz opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 579     | 579             | -                 |
|     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340 898 | 340 898         | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Kwota       | w tym           |                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                   |             | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3           | 4               | 5                 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                         | 137 362 881 | 100 250         | 137 262 431       |
|     | - wpływy z tytułu opłat produktowych                                                                                              | 50 000      | 50 000          | -                 |
|     | - zwrot kosztów energii elektrycznej za reklamy świetlne                                                                          | 50 000      | 50 000          | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Schroniska dla Zwierząt                                                                                      | 250         | 250             | -                 |
|     | - środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zadanie inwestycyjne)                               | 136 852 727 | -               | 136 852 727       |
| 926 | - wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw                           | 409 704     | -               | 409 704           |
|     | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                          | 3 918 000   | 1 918 000       | 2 000 000         |
|     | - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                                                                                   | 1 918 000   | 1 918 000       | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja lodowiska" | 2 000 000   | -               | 2 000 000         |
|     | RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY                                                                                           | 476 190 827 | 317 861 214     | 158 329 613       |

| Dz.                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Kwota       | w tym           |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                                              |             | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                            | 3           | 4               | 5                 |
| ZADANIA ZLECONE GMINIE |                                                                                                                                                                              |             |                 |                   |
| 750                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                      | 359 855     | 359 855         | -                 |
| 751                    | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 359 855     | 359 855         | -                 |
|                        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                       | 18 200      | 18 200          | -                 |
| 851                    | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 18 200      | 18 200          | -                 |
|                        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                              | 4 054       | 4 054           | -                 |
| 852                    | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 4 054       | 4 054           | -                 |
|                        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                              | 21 046 836  | 21 046 836      | -                 |
|                        | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                      | 20 976 036  | 20 976 036      | -                 |
|                        | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa | 64 500      | 64 500          | -                 |
|                        | - odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa       | 6 300       | 6 300           | -                 |
|                        | RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE                                                                                                                                                 | 21 428 945  | 21 428 945      | -                 |
| OGÓŁEM DOCHODY GMINY   |                                                                                                                                                                              | 497 619 772 | 339 290 159     | 158 329 613       |

| Dz.                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota      | w tym           |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4               | 5                 |
| B. DOCHODY POWIATU     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                   |
| ZADANIA WŁASNE POWIATU |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |                   |
| 020                    | LEŚNICTWO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 490      | 2 490           | -                 |
| 700                    | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 490      | 2 490           | -                 |
|                        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 527 466    | 527 466         | -                 |
| 710                    | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa | 527 316    | 527 316         | -                 |
|                        | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości)                                                   | 150        | 150             | -                 |
| 750                    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000      | 1 000           | -                 |
|                        | - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000      | 1 000           | -                 |
| 754                    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 600     | 27 600          | -                 |
|                        | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 600     | 27 600          | -                 |
| 756                    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000      | 5 000           | -                 |
|                        | - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000      | 5 000           | -                 |
|                        | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                                                                                                                                 | 35 051 200 | 35 051 200      | -                 |
|                        | - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 500 000 | 29 500 000      | -                 |
|                        | - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 100 000  | 2 100 000       | -                 |
|                        | - opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 449 700  | 3 449 700       | -                 |
|                        | - opłaty za karty wędkarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500      | 1 500           | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota                        | w tym                        |                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | dochody bieżące              | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                            | 5                 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 179 502                   | 59 179 502                   | -                 |
|     | - część oświatowa subwencji ogólnej - szkolnictwo ponadgimnazjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 772 389                   | 54 772 389                   | -                 |
|     | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 407 113                    | 4 407 113                    | -                 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 377 422                    | 1 377 422                    | 3 000 000         |
|     | - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci ("Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska", "Systemy Informatyczne Rachunkowości", "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim", "Wpływ klimatu i zycząjów na kuchnie świata", "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich", "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych") | 334 060                      | 334 060                      | -                 |
|     | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134 440                      | 134 440                      | -                 |
|     | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Biełskiej w Tychach"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000 000                    | -                            | 3 000 000         |
|     | - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zawód mój autem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 908 922<br>885 483<br>23 439 | 908 922<br>885 483<br>23 439 | -<br>-<br>-       |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 868 791                      | 868 791                      | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 224 959                      | 224 959                      | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162 390                      | 162 390                      | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384 194                      | 384 194                      | -                 |
|     | - dochody Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 900                        | 9 900                        | -                 |
|     | - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 900                       | 33 900                       | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota              | w tym             |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | dochody bieżące   | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4                 | 5                 |
|     | - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)                                                                                                                                                         | 49 886             | 49 886            | -                 |
|     | - wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z innych powiatów i z budżetu państwa                                                            | 2 312              | 2 312             | -                 |
|     | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach ul. Nowokościelna              | 1 250              | 1 250             | -                 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                             | 1 351 717          | 1 351 717         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - łędzkiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach                         | 500 000            | 500 000           | -                 |
|     | - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                           | 257 547            | 257 547           | -                 |
|     | - dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                               | 581 000            | 581 000           | -                 |
|     | - dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | 9 470              | 9 470             | -                 |
|     | - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                                                                                             | 500                | 500               | -                 |
|     | - dochody Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                                                                                                           | 3 200              | 3 200             | -                 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                                                                | 169 708            | 169 708           | -                 |
|     | - dochody placówek oświatowo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                 | 169 708            | 169 708           | -                 |
|     | <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>101 561 896</b> | <b>98 561 896</b> | <b>3 000 000</b>  |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Kwota     | w tym           |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                              |           | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1   | 2                                                                                                                                                            | 3         | 4               | 5                 |
|     | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>                                                                                      |           |                 |                   |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                        | 10 000    | 10 000          | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000    | 10 000          | -                 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                      | 52 602    | 52 602          | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 602    | 52 602          | -                 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                         | 421 547   | 421 547         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 421 547   | 421 547         | -                 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                      | 336 260   | 336 260         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 336 260   | 336 260         | -                 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                                          | 7 210 600 | 7 210 600       | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 210 600 | 7 210 600       | -                 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                              | 1 299 479 | 1 299 479       | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 299 479 | 1 299 479       | -                 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                              | 682 800   | 682 800         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 682 800   | 682 800         | -                 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                             | 211 000   | 211 000         | -                 |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 000   | 161 000         | -                 |

| Dz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Kwota              | w tym              |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | dochody bieżące    | dochody majątkowe  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                  | 4                  | 5                  |
|     | - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzkiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 50 000             | 50 000             | -                  |
|     | <b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 224 288</b>  | <b>10 224 288</b>  | <b>-</b>           |
|     | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>111 786 184</b> | <b>108 786 184</b> | <b>3 000 000</b>   |
|     | <b><u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>609 405 956</b> | <b>448 076 343</b> | <b>161 329 613</b> |



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 0190/XXVI/573/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia ... 22 grudnia 2008r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2009 ROK

( w układzie do działów i rozdziałów )

( w zł )

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                          | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                |           |                        |                                |            | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                 |                                           |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:                         |           |                        | spłaty z tytułu<br>udzielonych |            |                      |                   |
|                 |                                           |                   |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje   | obsługa długu<br>gminy |                                |            |                      |                   |
| 1               | 2                                         | 3                 | 4                  | 5                              | 6         | 7                      | 8                              | 9          | 10                   |                   |
|                 | <b>G M I N A</b>                          |                   |                    |                                |           |                        |                                |            |                      |                   |
|                 | <b><u>Zadania własne i powierzone</u></b> |                   |                    |                                |           |                        |                                |            |                      |                   |
| 010             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>              | 7 006             | 7 006              | -                              | 7 006     | -                      | -                              | -          | -                    |                   |
| 01030           | Izby rolnicze                             | 7 006             | 7 006              | -                              | 7 006     | -                      | -                              | -          | -                    |                   |
| 500             | <b>HANDEL</b>                             | 3 291 072         | 3 291 072          | 1 167 804                      | -         | -                      | -                              | -          | -                    |                   |
| 50095           | Pozostała działalność                     | 3 291 072         | 3 291 072          | 1 167 804                      | -         | -                      | -                              | -          | -                    |                   |
| 600             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>               | 107 462 844       | 60 026 828         | 4 068 874                      | 1 278 000 | -                      | -                              | 47 436 016 | -                    |                   |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                | 51 616 677        | 50 910 677         | 2 142 280                      | -         | -                      | -                              | 706 000    | -                    |                   |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                    | 52 125 251        | 7 052 731          | 1 926 594                      | -         | -                      | -                              | 45 072 520 | -                    |                   |
| 60053           | Infrastruktura telekomunikacyjna          | 457 496           | -                  | -                              | -         | -                      | -                              | 457 496    | -                    |                   |
| 60095           | Pozostała działalność                     | 3 263 420         | 2 063 420          | -                              | 1 278 000 | -                      | -                              | 1 200 000  | -                    |                   |
| 700             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>            | 10 784 350        | 1 307 750          | -                              | 628 000   | -                      | -                              | 9 476 600  | 8 376 600            |                   |
| 70001           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej          | 9 004 600         | 628 000            | -                              | 628 000   | -                      | -                              | 8 376 600  | 8 376 600            |                   |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami    | 1 667 750         | 567 750            | -                              | -         | -                      | -                              | 1 100 000  | -                    |                   |
| 70095           | Pozostała działalność                     | 112 000           | 112 000            | -                              | -         | -                      | -                              | -          | -                    |                   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                           | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                          |   |        |           |                        | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|---|--------|-----------|------------------------|----------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                            |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od |   |        | dotacje   | obsługa długu<br>gminy |                      |                   |
| 1               | 2                                                                                                                                          | 3                 | 4                  | 5                                        | 6 | 7      | 8         | 9                      | 10                   |                   |
| 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                       | 5 242 734         | 3 821 834          | 1 223 075                                | - | -      | -         | 1 420 900              | -                    |                   |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                                                                                                            | 2 269 830         | 2 234 830          | 830 770                                  | - | -      | -         | 35 000                 | -                    |                   |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                      | 21 300            | 21 300             | 20 000                                   | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                    | 259 600           | 259 600            | 2 000                                    | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                                                  | 2 519 750         | 1 133 850          | 370 305                                  | - | -      | -         | 1 385 900              | -                    |                   |
| 71095           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 172 254           | 172 254            | -                                        | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 22 292 458        | 21 255 458         | 13 613 587                               | - | -      | -         | 1 037 000              | -                    |                   |
| 75022           | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                             | 1 044 249         | 1 044 249          | 44 483                                   | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 75023           | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )                                                                                           | 20 241 299        | 19 204 299         | 13 514 104                               | - | -      | -         | 1 037 000              | -                    |                   |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 275 000           | 275 000            | 50 000                                   | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 731 910           | 731 910            | 5 000                                    | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 754             | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                        | 2 830 820         | 2 566 820          | 2 035 800                                | - | -      | -         | 264 000                | -                    |                   |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                             | 38 000            | 38 000             | -                                        | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 75416           | Straż Miejska                                                                                                                              | 2 434 500         | 2 340 500          | 2 031 800                                | - | -      | -         | 94 000                 | -                    |                   |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                                                      | 358 320           | 188 320            | 4 000                                    | - | -      | -         | 170 000                | -                    |                   |
| 756             | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 456 285           | 456 285            | 190 285                                  | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 456 285           | 456 285            | 190 285                                  | - | -      | -         | -                      | -                    |                   |
| 757             | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                  | 3 452 234         | 3 452 234          | -                                        | - | 68 000 | 3 384 234 | -                      | -                    |                   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                 | WYDATKI<br>OGÓŁEM  | z tego :           |                                |                  |                        |                                |                      |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
|                 |                                                                                                                  |                    | wydatki<br>bieżące | w tym:                         |                  |                        |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:   |
|                 |                                                                                                                  |                    |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje          | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych |                      | dotacje  |
| 1               | 2                                                                                                                | 3                  | 4                  | 5                              | 6                | 7                      | 8                              | 9                    | 10       |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 68 000             | 68 000             | -                              | -                | 68 000                 | -                              | -                    | -        |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 384 234          | 3 384 234          | -                              | -                | -                      | 3 384 234                      | -                    | -        |
| 758             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         | <b>4 679 452</b>   | <b>4 679 452</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b> |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 5 000              | 5 000              | -                              | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 4 674 452          | 4 674 452          | -                              | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 801             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>123 048 712</b> | <b>104 108 487</b> | <b>69 362 219</b>              | <b>4 319 711</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>18 940 225</b>    | <b>-</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                                                                                | 53 372 563         | 41 737 563         | 30 679 695                     | 521 208          | -                      | -                              | 11 635 000           | -        |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                    | 872 692            | 872 692            | 514 274                        | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 80104           | Przedszkola                                                                                                      | 29 601 990         | 26 087 955         | 15 248 179                     | 3 427 536        | -                      | -                              | 3 514 035            | -        |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                                                                            | 692 254            | 692 254            | 625 759                        | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                         | 25 926 446         | 23 910 946         | 19 115 392                     | 367 536          | -                      | -                              | 2 015 500            | -        |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                       | 187 684            | 187 684            | 16 908                         | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 80114           | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                               | 1 764 579          | 1 754 579          | 1 422 882                      | -                | -                      | -                              | 10 000               | -        |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 436 410            | 436 410            | 38 170                         | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 80148           | Stołówki szkolne                                                                                                 | 4 606 321          | 4 566 621          | 1 527 930                      | -                | -                      | -                              | 39 700               | -        |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                            | 5 587 773          | 3 861 783          | 173 030                        | 3 431            | -                      | -                              | 1 725 990            | -        |
| 851             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                           | <b>2 673 000</b>   | <b>2 553 000</b>   | <b>146 029</b>                 | <b>1 836 984</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>120 000</b>       | <b>-</b> |
| 85151           | Świadczenia wyspecjalizowane                                                                                     | 10 000             | 10 000             | -                              | -                | -                      | -                              | -                    | -        |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                                                                            | 170 000            | 170 000            | 15 000                         | 25 380           | -                      | -                              | -                    | -        |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                   | 1 830 000          | 1 710 000          | 131 029                        | 1 148 604        | -                      | -                              | 120 000              | -        |
| 85158           | Izby wytrzeźwień                                                                                                 | 623 000            | 623 000            | -                              | 623 000          | -                      | -                              | -                    | -        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | WYDATKI<br>OGÓŁEM  | z tego :           |                                |                |                        |                                |                      |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
|                 |                                                                                                     |                    | wydatki<br>bieżące | w tym:                         |                |                        |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:         |
|                 |                                                                                                     |                    |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje        | obsługa długu<br>gminy | splaty z tytułu<br>udzielonych |                      | dotacje        |
| 1               | 2                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                              | 6              | 7                      | 8                              | 9                    | 10             |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                               | 40 000             | 40 000             | -                              | 40 000         | -                      | -                              | -                    | -              |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                              | <b>20 708 293</b>  | <b>20 641 793</b>  | <b>5 733 305</b>               | <b>782 860</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>66 500</b>        | <b>-</b>       |
| 85201           | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                   | 800 795            | 800 795            | 164 593                        | 593 860        | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                              | 1 132 100          | 1 132 100          | -                              | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 1 832 021          | 1 825 521          | 1 049 468                      | 159 000        | -                      | -                              | 6 500                | -              |
| 85214           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                        | 2 028 846          | 2 028 846          | -                              | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                | 6 000 000          | 6 000 000          | -                              | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 6 117 545          | 6 057 545          | 4 519 244                      | -              | -                      | -                              | 60 000               | -              |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 684 000            | 684 000            | -                              | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                               | 2 112 986          | 2 112 986          | -                              | 30 000         | -                      | -                              | -                    | -              |
| 853             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>2 709 422</b>   | <b>1 348 782</b>   | <b>176 576</b>                 | <b>25 000</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>1 360 640</b>     | <b>96 340</b>  |
| 85305           | Żłobki                                                                                              | 2 349 740          | 989 100            | -                              | -              | -                      | -                              | 1 360 640            | 96 340         |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                               | 359 682            | 359 682            | 176 576                        | 25 000         | -                      | -                              | -                    | -              |
| 854             | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                | <b>2 528 317</b>   | <b>2 528 317</b>   | <b>1 886 392</b>               | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>       |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                   | 2 172 702          | 2 172 702          | 1 736 967                      | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 119 884            | 119 884            | 107 965                        | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 59 460             | 59 460             | 41 460                         | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 176 271            | 176 271            | -                              | -              | -                      | -                              | -                    | -              |
| 900             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | <b>338 412 806</b> | <b>5 335 468</b>   | <b>351 198</b>                 | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>333 077 338</b>   | <b>130 000</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 331 540 698        | 900 620            | -                              | -              | -                      | -                              | 330 640 078          | -              |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                                                                 | 130 000            | -                  | -                              | -              | -                      | -                              | 130 000              | 130 000        |

| Dział<br>Rozdz.                                                       | Wyszczególnienie                                                      | WYDATKI<br>OGÓŁEM  | z tego :           |                                |                   |                        |                                |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                       |                    | wydatki<br>bieżące | w tym:                         |                   |                        |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:           |
|                                                                       |                                                                       |                    |                    | wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje           | obsługa długu<br>gminy | spłaty z tytułu<br>udzielonych |                      | dotacje          |
| 1                                                                     | 2                                                                     | 3                  | 4                  | 5                              | 6                 | 7                      | 8                              | 9                    | 10               |
| 90013                                                                 | Schroniska dla zwierząt                                               | 575 548            | 565 548            | 351 198                        | -                 | -                      | -                              | 10 000               | -                |
| 90015                                                                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 3 541 300          | 3 148 300          | -                              | -                 | -                      | -                              | 393 000              | -                |
| 90020                                                                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50 000             | 50 000             | -                              | -                 | -                      | -                              | -                    | -                |
| 90095                                                                 | Pozostała działalność                                                 | 2 575 260          | 671 000            | -                              | -                 | -                      | -                              | 1 904 260            | -                |
| 921                                                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                       | <b>10 650 157</b>  | <b>9 508 865</b>   | <b>-</b>                       | <b>8 784 865</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>1 141 292</b>     | <b>163 000</b>   |
| 92105                                                                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 75 000             | 75 000             | -                              | 50 000            | -                      | -                              | -                    | -                |
| 92114                                                                 | Pozostałe instytucje kultury                                          | 4 476 565          | 4 326 565          | -                              | 3 976 565         | -                      | -                              | 150 000              | 150 000          |
| 92116                                                                 | Biblioteki                                                            | 4 816 300          | 3 923 300          | -                              | 3 923 300         | -                      | -                              | 893 000              | 13 000           |
| 92118                                                                 | Muzea                                                                 | 835 000            | 835 000            | -                              | 835 000           | -                      | -                              | -                    | -                |
| 92120                                                                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 43 292             | 40 000             | -                              | -                 | -                      | -                              | 3 292                | -                |
| 92195                                                                 | Pozostała działalność                                                 | 404 000            | 309 000            | -                              | -                 | -                      | -                              | 95 000               | -                |
| 926                                                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                       | <b>31 300 785</b>  | <b>14 292 260</b>  | <b>6 124 730</b>               | <b>260 000</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>17 008 525</b>    | <b>-</b>         |
| 92601                                                                 | Obiekty sportowe                                                      | 27 124 390         | 10 354 265         | 5 140 625                      | -                 | -                      | -                              | 16 770 125           | -                |
| 92605                                                                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 3 937 995          | 3 937 995          | 984 105                        | 260 000           | -                      | -                              | -                    | -                |
| 92695                                                                 | Pozostała działalność                                                 | 238 400            | -                  | -                              | -                 | -                      | -                              | 238 400              | -                |
| <b>RAZEM : zadania własne i powierzone gminy</b>                      |                                                                       | <b>692 530 747</b> | <b>261 181 711</b> | <b>106 079 874</b>             | <b>17 922 426</b> | <b>68 000</b>          | <b>3 384 234</b>               | <b>431 349 036</b>   | <b>8 765 940</b> |
| <b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u></b> |                                                                       |                    |                    |                                |                   |                        |                                |                      |                  |
| 750                                                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                        | <b>2 108 370</b>   | <b>2 108 370</b>   | <b>2 026 481</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>         |
| 75011                                                                 | Urzędy wojewódzkie                                                    | 2 108 370          | 2 108 370          | 2 026 481                      | -                 | -                      | -                              | -                    | -                |

| Dział<br>Rozdz.                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI<br>OGÓŁEM         | z tego :                  |                                |                          |                        |                                |                           |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                           | wydatki<br>bieżące        | w tym:                         |                          |                        |                                | wydatki<br>majątkowe      | w tym:                  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                           | wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje                  | obsługa długu<br>gminy | spłaty z tytułu<br>udzielonych |                           | dotacje                 |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                         | 4                         | 5                              | 6                        | 7                      | 8                              | 9                         | 10                      |
| 751                                       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                            | <b>18 200</b>             | <b>18 200</b>             | <b>17 900</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| 75101                                     | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 18 200                    | 18 200                    | 17 900                         | -                        | -                      | -                              | -                         | -                       |
| 851                                       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 054</b>              | <b>4 054</b>              | <b>-</b>                       | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| 85195                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 054                     | 4 054                     | -                              | -                        | -                      | -                              | -                         | -                       |
| 852                                       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>21 501 258</b>         | <b>21 501 258</b>         | <b>852 092</b>                 | <b>64 500</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| 85203                                     | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 475 186                   | 475 186                   | 370 338                        | -                        | -                      | -                              | -                         | -                       |
| 85212                                     | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 19 574 840                | 19 574 840                | 481 754                        | 50 000                   | -                      | -                              | -                         | -                       |
| 85213                                     | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 118 830                   | 118 830                   | -                              | -                        | -                      | -                              | -                         | -                       |
| 85214                                     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 191 395                 | 1 191 395                 | -                              | 14 500                   | -                      | -                              | -                         | -                       |
| 85228                                     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 141 007                   | 141 007                   | -                              | -                        | -                      | -                              | -                         | -                       |
| <b>R A Z E M : zadania zlecone gminie</b> |                                                                                                                                                                                                                  | <b>23 631 882</b>         | <b>23 631 882</b>         | <b>2 896 473</b>               | <b>64 500</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                |
| <b><u>RAZEM GMINA</u></b>                 |                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>716 162 629</u></b> | <b><u>284 813 593</u></b> | <b><u>108 976 347</u></b>      | <b><u>17 986 926</u></b> | <b><u>68 000</u></b>   | <b><u>3 384 234</u></b>        | <b><u>431 349 036</u></b> | <b><u>8 765 940</u></b> |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                          |           |                        |                                |                      |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje   | obsługa długu<br>gminy | spłaty z tytułu<br>udzielonych | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
| 1               | 2                                                                                                                                                   | 3                 | 4                  | 5                                        | 6         | 7                      | 8                              | 9                    | 10                |
|                 | <b>POWIAT</b>                                                                                                                                       |                   |                    |                                          |           |                        |                                |                      |                   |
|                 | <b><u>Zadania własne</u></b>                                                                                                                        |                   |                    |                                          |           |                        |                                |                      |                   |
| 020             | LEŚNICTWO                                                                                                                                           | 4 200             | 4 200              | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 02002           | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                         | 4 200             | 4 200              | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 600             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                | 24 077 276        | 8 871 120          | -                                        | -         | -                      | -                              | 15 206 156           | -                 |
| 60015           | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                       | 24 077 276        | 8 871 120          | -                                        | -         | -                      | -                              | 15 206 156           | -                 |
| 710             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                | 613 334           | 603 334            | 493 334                                  | -         | -                      | -                              | 10 000               | -                 |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                  | 613 334           | 603 334            | 493 334                                  | -         | -                      | -                              | 10 000               | -                 |
| 750             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                             | 2 594 449         | 2 589 449          | 2 183 589                                | -         | -                      | -                              | 5 000                | -                 |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                      | 2 594 449         | 2 589 449          | 2 183 589                                | -         | -                      | -                              | 5 000                | -                 |
| 754             | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWOŻAROWA                                                                                                | 456 596           | 334 046            | 111 446                                  | 75 000    | -                      | -                              | 122 550              | -                 |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                         | 75 000            | 75 000             | -                                        | 75 000    | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                                      | 113 346           | 113 346            | 111 446                                  | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                               | 268 250           | 145 700            | -                                        | -         | -                      | -                              | 122 550              | -                 |
| 756             | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 693 827         | 1 693 827          | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                       | 1 693 827         | 1 693 827          | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 758             | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                   | 7 072 380         | 7 072 380          | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                    | 7 072 380         | 7 072 380          | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 801             | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                | 69 643 983        | 49 116 853         | 32 221 139                               | 7 438 476 | -                      | -                              | 20 527 130           | -                 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                  | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                          |           |                        |                                |                      |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje   | obsługa długu<br>gminy | spłaty z tytułu<br>udzielonych | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
| 1               | 2                                                                                                 | 3                 | 4                  | 5                                        | 6         | 7                      | 8                              | 9                    | 10                |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 2 694 841         | 1 919 041          | 1 735 849                                | -         | -                      | -                              | 775 800              | -                 |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                                                                | 1 591 731         | 1 591 731          | 1 445 437                                | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                                                            | 14 279 903        | 14 275 403         | 9 960 967                                | 2 070 960 | -                      | -                              | 4 500                | -                 |
| 80123           | Licea profilowane                                                                                 | 546 210           | 546 210            | 463 756                                  | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                                                                   | 40 935 367        | 26 988 593         | 15 509 975                               | 5 367 516 | -                      | -                              | 13 946 774           | -                 |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                                                                | 7 219 326         | 1 419 270          | 1 182 966                                | -         | -                      | -                              | 5 800 056            | -                 |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                         | 2 015 743         | 2 015 743          | 1 842 397                                | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 211 434           | 211 434            | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 80148           | Stołówki szkolne                                                                                  | 72 114            | 72 114             | 26 663                                   | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                             | 77 314            | 77 314             | 53 129                                   | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 803             | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                | 496 800           | 36 800             | -                                        | -         | -                      | -                              | 460 000              | -                 |
| 80395           | Pozostała działalność                                                                             | 496 800           | 36 800             | -                                        | -         | -                      | -                              | 460 000              | -                 |
| 851             | OCHRONA ZDROWIA                                                                                   | 652 917           | 486 917            | -                                        | 240 000   | -                      | -                              | 166 000              | 166 000           |
| 85111           | Szpitala ogólne                                                                                   | 386 000           | 220 000            | -                                        | 220 000   | -                      | -                              | 166 000              | 166 000           |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                          | 3 867             | 3 867              | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85149           | Programy polityki zdrowotnej                                                                      | 263 050           | 263 050            | -                                        | 20 000    | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 852             | POMOC SPOŁECZNA                                                                                   | 6 333 024         | 6 329 024          | 2 495 528                                | 749 890   | -                      | -                              | 4 000                | -                 |
| 85201           | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                 | 2 279 940         | 2 275 940          | 1 544 351                                | 20 269    | -                      | -                              | 4 000                | -                 |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                            | 384 194           | 384 194            | -                                        | 384 194   | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 137 800           | 137 800            | -                                        | 137 800   | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85204           | Rodziny zastępcze                                                                                 | 2 546 804         | 2 546 804          | 245 266                                  | 207 627   | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 468 598           | 468 598            | 401 478                                  | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85220           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione<br>i ośrodki interwencji kryzysowej | 512 098           | 512 098            | 304 433                                  | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85233           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 3 590             | 3 590              | -                                        | -         | -                      | -                              | -                    | -                 |



| Dział<br>Rozdz.                           | Wyszczególnienie                                                                                    | WYDATKI<br>OGÓŁEM  | z tego :           |                                          |                   |                        |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
|                                           |                                                                                                     |                    | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje           | obsługa długu<br>gminy | spłaty z tytułu<br>udzielonych |                      |                   |
| 1                                         | 2                                                                                                   | 3                  | 4                  | 5                                        | 6                 | 7                      | 8                              | 9                    | 10                |
| 853                                       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | 3 230 687          | 3 230 687          | 2 541 491                                | 104 159           | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85311                                     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                           | 104 159            | 104 159            |                                          | 104 159           |                        |                                | -                    | -                 |
| 85333                                     | Powiatowe urzędy pracy                                                                              | 2 868 981          | 2 868 981          | 2 301 198                                | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85395                                     | Pozostała działalność                                                                               | 257 547            | 257 547            | 240 293                                  | -                 |                        |                                | -                    | -                 |
| 854                                       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                | 8 479 615          | 8 103 815          | 4 585 042                                | 1 847 284         | -                      | -                              | 375 800              | -                 |
| 85401                                     | Świetlice szkolne                                                                                   | 109 085            | 109 085            | 104 051                                  | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85403                                     | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                             | 3 280 634          | 3 280 634          | 808 514                                  | 1 847 284         | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85404                                     | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 36 167             | 36 167             | 24 909                                   | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85406                                     | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 1 980 456          | 1 976 456          | 1 756 172                                | -                 | -                      | -                              | 4 000                | -                 |
| 85407                                     | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 2 900 450          | 2 528 650          | 1 876 334                                | -                 | -                      | -                              | 371 800              | -                 |
| 85412                                     | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 638              | 5 638              | 5 638                                    | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85415                                     | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 129 066            | 129 066            | -                                        | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85446                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 28 380             | 28 380             | -                                        | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 85495                                     | Pozostała działalność                                                                               | 9 739              | 9 739              | 9 424                                    | -                 | -                      | -                              | -                    | -                 |
| 900                                       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                    | 3 270 000          | 2 110 000          | -                                        | -                 | -                      | -                              | 1 160 000            | -                 |
| 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                     | 3 270 000          | 2 110 000          | -                                        | -                 | -                      | -                              | 1 160 000            | -                 |
| <b>R A Z E M : zadania własne powiatu</b> |                                                                                                     | <b>128 619 088</b> | <b>90 582 452</b>  | <b>44 631 569</b>                        | <b>10 454 809</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>38 036 636</b>    | <b>166 000</b>    |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                  | WYDATKI<br>OGÓŁEM | z tego :           |                                          |         |                        |                                |   | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>dotacje |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|
|                 |                                                                                                                   |                   | wydatki<br>bieżące | w tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne od | dotacje | obsługa długu<br>gminy | spłaty z tytułu<br>udzielonych |   |                      |                   |
| 1               | 2                                                                                                                 | 3                 | 4                  | 5                                        | 6       | 7                      | 8                              | 9 | 10                   |                   |
|                 | <b><u>Zadania z zakresu administracji rządowej<br/>realizowane przez powiat</u></b>                               |                   |                    |                                          |         |                        |                                |   |                      |                   |
| 010             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                      | 10 000            | 10 000             | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 01005           | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                             | 10 000            | 10 000             | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 700             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                    | 52 602            | 52 602             | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                            | 52 602            | 52 602             | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 710             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                       | 447 421           | 447 421            | 299 963                                  | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 71012           | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                | 27 560            | 27 560             | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 71013           | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                               | 74 512            | 74 512             | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 71014           | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                           | 9 925             | 9 925              | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                                                  | 335 424           | 335 424            | 299 963                                  | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 750             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                    | 415 371           | 415 371            | 408 725                                  | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                | 398 371           | 398 371            | 392 025                                  | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 75045           | Komisje poborowe                                                                                                  | 17 000            | 17 000             | 16 700                                   | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 754             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                     | 7 255 600         | 7 255 600          | 5 336 378                                | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | 7 252 000         | 7 252 000          | 5 336 378                                | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 75414           | Obrona cywilna                                                                                                    | 3 600             | 3 600              | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 851             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                            | 1 299 479         | 1 299 479          | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 85156           | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób<br>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 299 479         | 1 299 479          | -                                        | -       | -                      | -                              | - | -                    |                   |
| 852             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                            | 682 800           | 682 800            | -                                        | 682 800 | -                      | -                              | - | -                    |                   |

| Dział<br>Rozdz.                                                                        | Wyszczególnienie                                    | WYDATKI<br>OGÓŁEM         | z tego :                  |                          |                          |                 |                 |                          | wydatki<br>majątkowe           | w tym:<br>dotacje |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                        |                                                     |                           | wydatki<br>bieżące        | w tym:                   |                          |                 | dotacje         | obsługa długu<br>gminy   | splaty z tytułu<br>udzielonych |                   |
| 1                                                                                      | 2                                                   | 3                         | 4                         | 5                        | 6                        | 7               | 8               | 9                        | 10                             |                   |
| 85203                                                                                  | Ośrodki wsparcia                                    | 682 800                   | 682 800                   | -                        | 682 800                  | -               | -               | -                        | -                              | -                 |
| 853                                                                                    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ | 473 592                   | 445 592                   | 336 120                  | -                        | -               | -               | 28 000                   | -                              | -                 |
| 85321                                                                                  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     | 473 592                   | 445 592                   | 336 120                  | -                        | -               | -               | 28 000                   | -                              | -                 |
| <b>R A Z E M zadania z zakresu administracji rządowej<br/>realizowane przez powiat</b> |                                                     | <b>10 636 865</b>         | <b>10 608 865</b>         | <b>6 381 186</b>         | <b>682 800</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>28 000</b>            | <b>-</b>                       | <b>-</b>          |
| <b><u>R A Z E M POWIAT</u></b>                                                         |                                                     | <b><u>139 255 953</u></b> | <b><u>101 191 317</u></b> | <b><u>51 012 755</u></b> | <b><u>11 137 609</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>-</u></b> | <b><u>38 064 636</u></b> | <b><u>166 000</u></b>          | <b><u>-</u></b>   |

|                              |                           |                           |                           |                          |                      |                         |                           |                         |  |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| <b><u>OGÓŁEM WYDATKI</u></b> | <b><u>855 418 582</u></b> | <b><u>386 004 910</u></b> | <b><u>159 989 102</u></b> | <b><u>29 124 535</u></b> | <b><u>68 000</u></b> | <b><u>3 384 234</u></b> | <b><u>469 413 672</u></b> | <b><u>8 931 940</u></b> |  |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 0159/XV/1513/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009r.**

**/ w układzie do działów i rozdziałów /**

( w zł )

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | w tym :                                       |         |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                               | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                             | 5                                             | 6                                             | 7       |
|     |        | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b><br><i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na<br/>realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br/>zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i> |                                               |                                               |                                               |         |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                       | 359 855                                       | 359 855                                       | 358 866                                       | -       |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 359 855                                       | 359 855                                       | 358 866                                       | -       |
| 751 |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                                                     | 18 200                                        | 18 200                                        | 17 900                                        | -       |
|     | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                      | 18 200                                        | 18 200                                        | 17 900                                        | -       |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 054                                         | 4 054                                         | -                                             | -       |
|     | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 054                                         | 4 054                                         | -                                             | -       |
| 852 |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 976 036                                    | 20 976 036                                    | 752 518                                       | -       |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 270 764                                       | 270 764                                       | 270 764                                       | -       |
|     | 85212  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                | 19 268 540                                    | 19 268 540                                    | 481 754                                       | -       |

| Dz.                        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | w tym :                                       |          |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|                            |        |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                               | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje  |
| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                                             | 5                                             | 6                                             | 7        |
|                            | 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 | 118 830                                       | 118 830                                       | -                                             | -        |
|                            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 1 176 895                                     | 1 176 895                                     | -                                             | -        |
|                            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 141 007                                       | 141 007                                       | -                                             | -        |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 358 145</b>                             | <b>21 358 145</b>                             | <b>1 129 284</b>                              | <b>-</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                                              |         |         |         |   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|
|     |       | <b>ZADANIA BIEŻĄCE<br/>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE<br/>PRZEZ POWIAT</b>                                                                                                     |         |         |         |   |
|     |       | <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110</i> |         |         |         |   |
| 010 |       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                        | 10 000  | 10 000  | -       | - |
|     | 01005 | Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                         | 10 000  | 10 000  | -       | - |
| 700 |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                      | 52 602  | 52 602  | -       | - |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                                                                                                                          | 52 602  | 52 602  | -       | - |
| 710 |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                         | 421 547 | 421 547 | 299 963 | - |
|     | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                           | 27 560  | 27 560  | -       | - |
|     | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                          | 74 512  | 74 512  | -       | - |
|     | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                      | 9 925   | 9 925   | -       | - |
|     | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                             | 309 550 | 309 550 | 299 963 | - |

| Dz.                          | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach dotacji<br>celowych | w tym :                                       |                |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                              |        |                                                                                                                |                                               |                                               | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje        |
| 1                            | 2      | 3                                                                                                              | 4                                             | 5                                             | 6                                             | 7              |
| 750                          |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                        | 336 260                                       | 336 260                                       | 335 960                                       | -              |
|                              | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 319 260                                       | 319 260                                       | 319 260                                       | -              |
|                              | 75045  | Komisje poborowe                                                                                               | 17 000                                        | 17 000                                        | 16 700                                        | -              |
| 754                          |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                          | 7 210 600                                     | 7 210 600                                     | -                                             | -              |
|                              | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 7 207 000                                     | 7 207 000                                     | -                                             | -              |
|                              | 75414  | Obrona cywilna                                                                                                 | 3 600                                         | 3 600                                         | -                                             | -              |
| 851                          |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 1 299 479                                     | 1 299 479                                     | -                                             | -              |
|                              | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 299 479                                     | 1 299 479                                     | -                                             | -              |
| 852                          |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 682 800                                       | 682 800                                       | -                                             | 682 800        |
|                              | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                               | 682 800                                       | 682 800                                       | -                                             | 682 800        |
| 853                          |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                               | 161 000                                       | 161 000                                       | 161 000,00                                    | -              |
|                              | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 161 000                                       | 161 000                                       | 161 000,00                                    | -              |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |        |                                                                                                                | <b>10 174 288</b>                             | <b>10 174 288</b>                             | <b>796 923</b>                                | <b>682 800</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                |        |                                                                                                                | <b>31 532 433</b>                             | <b>31 532 433</b>                             | <b>1 926 207</b>                              | <b>682 800</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009r.  
/ w układzie do działów i rozdziałów /

| (w zł.) |        |                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dz.     | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan dochodów<br>z tytułu dotacji<br>celowych | Plan wydatków<br>w ramach<br>dotacji celowych |
| 1       | 2      | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                             | 5                                             |
|         |        | <b>ZADANIA WŁASNE GMINY</b>                                                                                                                                                                  |                                               |                                               |
| 710     |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                  | 1 000                                         | 1 000                                         |
|         | 71035  | Cmentarze                                                                                                                                                                                    | 1 000                                         | 1 000                                         |
|         |        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na zadania bieżące realizowane przez gminę<br>na podstawie porozumień z organami<br>administracji rządowej<br>na utrzymanie grobów wojennych | 1 000                                         |                                               |
|         |        | na utrzymanie grobów wojennych                                                                                                                                                               |                                               | 1 000                                         |
|         |        | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>                                                                                                                                                                   | 1 000                                         | 1 000                                         |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych  
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2009r.

| (w zł.) |                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| L.p.    | Zakres porozumienia                                                                                                                                                                                       | Nazwa jednostki samorządu<br>terytorialnego | Wartość<br>porozumień<br>(umów) |
|         |                                                                                                                                                                                                           | <b>Związek Metropolitalny</b>               |                                 |
| I.      | <b>Plan dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                                             |                                 |
|         | <b>ZADANIA GMINY</b>                                                                                                                                                                                      |                                             |                                 |
| 1.      | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin                                                                                                                                                  |                                             | 9 307 486                       |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Mikołów                             | 3 909 329                       |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Łaziska                             | 2 532 452                       |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Orzesze                             | 1 466 476                       |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Ornotowice                          | 200 772                         |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Wry                                 | 581 679                         |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Kobiór                              | 199 149                         |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Łędziny                             | 417 629                         |
| 2.      | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i publicznych                                                                                  |                                             | 118 728                         |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Mikołów                             | 21 732                          |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Bieruń                              | 5 376                           |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Bojszowy                            | 10 752                          |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Łędziny                             | 16 128                          |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Orzesze                             | 5 376                           |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Pszczyna                            | 5 376                           |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Kobiór                              | 32 484                          |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Miasto Katowice                           | 16 128                          |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Miasto Chorzów                            | 5 376                           |
| 3.      | Koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków                                                                                                                        |                                             | 4 715                           |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Bieruń                              | 731                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Bojszowy                            | 187                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Brzeszcze                           | 738                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Kobiór                              | 137                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Łędziny                             | 564                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Łaziska Górne                       | 781                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Miedźna                             | 458                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Orzesze                             | 604                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Suszec                              | 310                             |
|         |                                                                                                                                                                                                           | * Gmina Wry                                 | 205                             |
|         | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>                                                                                                                                                                                |                                             | 9 430 929                       |

| L.p. | Zakres porozumienia                                                                                                                                                 | Nazwa jednostki samorządu<br>terytorialnego | Wartość<br>porozumień<br>(umów) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                     | <b>Związek Metropolitalny</b>               |                                 |
|      | <b>ZADANIA POWIATU</b>                                                                                                                                              |                                             |                                 |
| 1.   | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bierunsko - lędzińskiego                     | * powiat bierunsko - lędziński              | 500 000                         |
| 2.   | Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bierunsko - lędzińskiego | * powiat bierunsko - lędziński              | 50 000                          |
| 3.   | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach                                        |                                             | 224 959                         |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Gdańsk                             | 32 137                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Zabrze                             | 32 137                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat bierunsko - lędziński              | 96 411                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat raciborski                         | 64 274                          |
| 4.   | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych                                                             |                                             | 162 390                         |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Chorzów                            | 7 906                           |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Bytom                              | 32 941                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Katowice                           | 25 694                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Przemyśl                           | 8 247                           |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Rzeszów                            | 10 636                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat bierunsko - lędziński              | 15 812                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat buski                              | 11 859                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat mikołowski                         | 14 894                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat nowosolski                         | 11 859                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat oświęcimski                        | 12 860                          |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat będziński                          | 9 882                           |
| 5.   | Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach                                                   |                                             | 9 470                           |
|      |                                                                                                                                                                     | * Miasto Katowice                           | 7 102                           |
|      |                                                                                                                                                                     | * powiat pszczyński                         | 2 368                           |
|      | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>                                                                                                                                        |                                             | 946 819                         |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                       |                                             | 10 377 748                      |

| L.p. | Zakres porozumienia                                                                                                                                                                                                                                                         | Nazwa jednostki samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                  | Wartość<br>porozumień<br>(umów) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Związek Metropolitalny</b>                                                                                                                                                                |                                 |
| II.  | <b>Plan wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                 |
|      | <b>ZADANIA GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 1.   | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | 26 304                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | * Miasto Katowice                                                                                                                                                                            | 10 128                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | * Miasto Siemianowice Śląskie                                                                                                                                                                | 10 896                          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | * Miasto Sosnowiec                                                                                                                                                                           | 5 280                           |
| 2.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego                                                                                                                                                                                                           | * Miasto Katowice                                                                                                                                                                            | 1 464                           |
| 3.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów                                                                                                                                                                                                        | * Miasto Katowice                                                                                                                                                                            | 696                             |
| 4.   | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan                                                                                                                                                                                                   | * Miasto Pszczyna                                                                                                                                                                            | 1 271                           |
| 5.   | Stworzenie systemu gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                      | * Górnośląski Związek Metropolitalny                                                                                                                                                         | 130 000                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | miasta:<br>Bytom, Dąbrowa Górnicza,<br>Chorzów, Gliwice, Jaworzno,<br>Katowice, Mysłowice,<br>Piekary Śląskie, Ruda Śląska,<br>Siemianowice Śląskie,<br>Sosnowiec, Świętochłowice,<br>Zabrze |                                 |
|      | w tym :<br>wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | 130 000                         |
| 6.   | Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami | * Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach                                                                                                                                                    | 1 278 000                       |
|      | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | 1 437 735                       |
|      | w tym:<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              | 1 307 735                       |
|      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | 130 000                         |

| L.p.                         | Zakres porozumienia                                                                                                        | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Wartość porozumień (umów) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|                              |                                                                                                                            | Związek Metropolitalny                   |                           |
| <b>ZADANIA POWIATU</b>       |                                                                                                                            |                                          |                           |
| 1.                           | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:                                                                            |                                          | 21 600                    |
| a)                           | w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach                                                                             | * Miasto Gliwice                         | 21 300                    |
| b)                           | w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze                                                         | * Miasto Zielona Góra                    | 300                       |
| 2.                           | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów     | * Miasto Rybnik                          | 20 269                    |
| 3.                           | Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkających na terenie innych powiatów                      |                                          | 206 627                   |
|                              |                                                                                                                            | * Miasto Katowice                        | 21 528                    |
|                              |                                                                                                                            | * Miasto Dąbrowa Górnicza                | 19 764                    |
|                              |                                                                                                                            | * Miasto Rybnik                          | 9 882                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat bieruńsko-lędziński             | 9 882                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat pszczyński                      | 19 765                    |
|                              |                                                                                                                            | * powiat jedrzejowski                    | 9 759                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat mikolowski                      | 42 564                    |
|                              |                                                                                                                            | * powiat limanowski                      | 24 071                    |
|                              |                                                                                                                            | * powiat bieszczadzki                    | 7 906                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat tarnogórski                     | 7 906                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat oświęcimski                     | 13 835                    |
|                              |                                                                                                                            | * powiat piotrowski                      | 7 906                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat brzeski                         | 7 906                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat jarosławski                     | 3 953                     |
| 4.                           | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszące |                                          | 9 470                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat mikolowski                      | 4 735                     |
|                              |                                                                                                                            | * powiat bieruńsko-lędziński             | 4 735                     |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b> |                                                                                                                            |                                          | <b>257 966</b>            |
| <b>OGÓŁEM</b>                |                                                                                                                            |                                          | <b>1 695 701</b>          |
| w tym:                       |                                                                                                                            |                                          |                           |
| wydatki bieżące              |                                                                                                                            |                                          | <b>1 565 701</b>          |
| wydatki majątkowe            |                                                                                                                            |                                          | <b>130 000</b>            |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 0150/VI/13/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009r.  
/ w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów/

| Dz.                                                            | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                           | Kwota          |
|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                              | 2      | 3    | 4                                                                                                                          | 5              |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b> |        |      |                                                                                                                            |                |
| 750                                                            |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                    | 161 300        |
|                                                                | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                         | 161 300        |
|                                                                |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                         | 161 300        |
|                                                                |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                                         |                |
|                                                                |        |      | - opłaty za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego                     | 161 300        |
| 852                                                            |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                            | 61 000         |
|                                                                | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                           | 8 000          |
|                                                                |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                         | 8 000          |
|                                                                |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                                         |                |
|                                                                |        |      | - odpłatność pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach - Wilkowyjach                                         | 8 000          |
|                                                                | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50 000         |
|                                                                |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                         | 50 000         |
|                                                                |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                                         |                |
|                                                                |        |      | - należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych                                                                    | 50 000         |
|                                                                | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                      | 3 000          |
|                                                                |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                         | 3 000          |
|                                                                |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                                         |                |
|                                                                |        |      | - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze                                                                               | 3 000          |
| <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>                                     |        |      |                                                                                                                            | <b>222 300</b> |

| Dz.                                                                     | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Kwota            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                       | 2      | 3    | 4                                                                                                  | 5                |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b> |        |      |                                                                                                    |                  |
| 700                                                                     |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                            | 1 585 000        |
|                                                                         | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 1 585 000        |
|                                                                         |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 585 000        |
|                                                                         |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                 |                  |
|                                                                         |        |      | - opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa                           | 1 462 500        |
|                                                                         |        |      | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa                                 | 655              |
|                                                                         |        |      | - opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności | 49 550           |
|                                                                         |        |      | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa                                                 | 69 445           |
|                                                                         |        |      | - zwrot kosztów wyceny zbywanych nieruchomości Skarbu Państwa                                      | 2 850            |
| 754                                                                     |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                 | 4 000            |
|                                                                         | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                       | 4 000            |
|                                                                         |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 000            |
|                                                                         |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                 |                  |
|                                                                         |        |      | - wpływy z tytułu czynszu z lokali służbowych i udostępniania wiedzy                               | 4 000            |
| 852                                                                     |        |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                    | 23 750           |
|                                                                         | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                   | 23 750           |
|                                                                         |        | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 23 750           |
|                                                                         |        |      | 1) dochody bieżące                                                                                 |                  |
|                                                                         |        |      | - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tychach, ul. Nowokościelna                 | 23 750           |
| <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>                                            |        |      |                                                                                                    | <b>1 612 750</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                           |        |      |                                                                                                    | <b>1 835 050</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miasta Tychy  
Nr 0150/VI/13/08  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Budżet Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

| ZADANIE                                                                                                                                                                                                              | PLAN             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 830 000</b> |
| w tym: wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 1 710 000        |
| wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                 | 120 000          |
| I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem                                                                                          | 111 180          |
| II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie                                                         | 930 000          |
| prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego                                                                                                                                                     | 707 504          |
| pozostałe zadania                                                                                                                                                                                                    | 222 496          |
| III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych | 555 820          |
| budowa placu zabaw                                                                                                                                                                                                   | 120 000          |
| prowadzenie programu pedagogów ulicznych                                                                                                                                                                             | 104 400          |
| prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami                                                                                                                                          | 75 000           |
| pozostałe zadania                                                                                                                                                                                                    | 256 420          |
| IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                          | 185 000          |
| organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej                                                                                                                                                              | 185 000          |
| V. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych                                                                      | 48 000           |



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Tychy  
Nr 0150/2008/53/08  
z dnia 22 grudnia 2008r.

## Budżet Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 2009r.

| ZADANIE |                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RAZEM:  |                                                                                                                                                                                                                                         | 170 000 |
| I.      | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem                                                                                                                | 38 000  |
| II.     | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej                                                                                                                                         | 23 000  |
| III.    | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów | 80 000  |
| IV.     | Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii                                                                                                                | 25 000  |
| V.      | Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego                          | 4 000   |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 0150/2008/53/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia .... 22 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009r.**  
**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH**  
**NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI**

( w zł. )

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY         |                                         |                  | WYDATKI           |                          | Inne zmniejszenia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                 |                                          | Ogółem            | w tym dotacja z budżetu na działalność: |                  | Ogółem            | w tym: wpłata do budżetu |                   |                                        |
|     |        |                                                                                                                                 |                                          |                   | bieżącą                                 | inwestycyjną     |                   |                          |                   |                                        |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                               | 4                                        | 5                 | 6                                       | 7                | 8                 | 9                        | 10                | 11                                     |
|     |        | <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                                                                                                        | <b>874 000</b>                           | <b>72 675 906</b> | <b>1 251 000</b>                        | <b>8 376 600</b> | <b>71 586 325</b> | <b>-</b>                 | <b>1 014 557</b>  | <b>949 024</b>                         |
|     |        | w tym :                                                                                                                         |                                          |                   |                                         |                  |                   |                          |                   |                                        |
| 700 | 70001  | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych                                                                                            | 712 179                                  | 70 346 256        | 628 000                                 | 8 376 600        | 69 982 619        | -                        | 300 000           | 775 816                                |
|     |        | I. Dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych- stawka 2,01 zł/m <sup>2</sup> przy powierzchni 311.979,58 m <sup>2</sup> |                                          |                   | 628 000                                 |                  |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:                                                                             |                                          |                   |                                         | 8 376 600        |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | a) modernizacja Placu Baczyńskiego- termomodernizacja nieruchomości w tym:                                                      |                                          |                   |                                         | 2 965 600        |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13                                                                                         |                                          |                   |                                         | 675 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Biblioteczna 24-28                                                                                                        |                                          |                   |                                         | 375 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Bocheńskiego 9-13                                                                                                         |                                          |                   |                                         | 375 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Batorego 22-28                                                                                                            |                                          |                   |                                         | 50 000           |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8                                                             |                                          |                   |                                         | 365 600          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Bocheńskiego 2-4, Budowlanych 32-36                                                                                       |                                          |                   |                                         | 525 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Bocheńskiego 1-7, Budowlanych 38                                                                                          |                                          |                   |                                         | 600 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | b) termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność miasta Tychy, w tym:                                              |                                          |                   |                                         | 3 761 000        |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Arkadowa 5-5c                                                                                                             |                                          |                   |                                         | 128 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Brzozowa 27-29                                                                                                            |                                          |                   |                                         | 292 000          |                   |                          |                   |                                        |
|     |        | - ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79                                                                                       |                                          |                   |                                         | 276 000          |                   |                          |                   |                                        |

( w zł. )

( w zł. )

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY |                                         |              | WYDATKI |                          | Inne zmniejsze-<br>-nia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                           |                                          | Ogółem    | w tym dotacja z budżetu na działalność: |              | Ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |                         |                                        |
|     |        |                                                                                                                                                                                           |                                          |           | bieżącą                                 | inwestycyjną |         |                          |                         |                                        |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                        | 5         | 6                                       | 7            | 8       | 9                        | 10                      | 11                                     |
|     |        | - al. Niepodległości 2-12                                                                                                                                                                 |                                          |           |                                         | 554 000      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - al. Niepodległości 44-54                                                                                                                                                                |                                          |           |                                         | 32 030       |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Czechowa 1-5                                                                                                                                                                        |                                          |           |                                         | 114 940      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Czechowa 2-12                                                                                                                                                                       |                                          |           |                                         | 21 400       |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Czysta 10-12                                                                                                                                                                        |                                          |           |                                         | 67 960       |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9                                                                                                                                                |                                          |           |                                         | 22 380       |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Edukacji 36-42                                                                                                                                                                      |                                          |           |                                         | 141 600      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Skłodowskiej 15                                                                                                                                                                     |                                          |           |                                         | 148 940      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - al. Bielska 83-87                                                                                                                                                                       |                                          |           |                                         | 97 420       |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Darwina 2-8                                                                                                                                                                         |                                          |           |                                         | 691 750      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Dębowa 10-14                                                                                                                                                                        |                                          |           |                                         | 232 260      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Wyszyńskiego 16                                                                                                                                                                     |                                          |           |                                         | 133 590      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - al. Niepodległości 100-104                                                                                                                                                              |                                          |           |                                         | 278 510      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Edukacji 52-54                                                                                                                                                                      |                                          |           |                                         | 192 680      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Grota Roweckiego 31                                                                                                                                                                 |                                          |           |                                         | 107 900      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Reymonta 60                                                                                                                                                                         |                                          |           |                                         | 139 000      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | - ul. Fitelberga 75                                                                                                                                                                       |                                          |           |                                         | 88 640       |         |                          |                         |                                        |
|     |        | c) przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie przy ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27, ul. Biblioteczna 19-23, ul. Budowlanych 32-36 (II etap) |                                          |           |                                         | 400 000      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | d) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22                                                                  |                                          |           |                                         | 150 000      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | e) przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Dębowej 10-14                                                                                      |                                          |           |                                         | 100 000      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | f) adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej                                                                                                   |                                          |           |                                         | 850 000      |         |                          |                         |                                        |
|     |        | g) zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe                                                                                                                                  |                                          |           |                                         | 150 000      |         |                          |                         |                                        |

( w zł. )

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY |                                         |              | WYDATKI                                                                       |                          | Inne zmniejsze-<br>nia | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Ogółem    | w tym dotacja z budżetu na działalność: |              | Ogółem                                                                        | w tym: wpłata do budżetu |                        |                                        |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |           | bieżącą                                 | inwestycyjną |                                                                               |                          |                        |                                        |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                        | 5         | 6                                       | 7            | 8                                                                             | 9                        | 10                     | 11                                     |
|     |        | III. Wydatki:<br>1. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i pochodne<br>2. wydatki majątkowe, w tym:<br>- ze środków z dotacji<br>- ze środków własnych zakładu                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |           |                                         |              | 69 982 619<br>57 030 519<br>5 122 473<br>12 952 100<br>8 376 600<br>4 575 500 |                          |                        |                                        |
| 851 | 85158  | Izba Wyrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161 821                                  | 2 329 650 | 623 000                                 | -            | 1 603 706                                                                     | -                        | 714 557                | 173 208                                |
|     |        | I. Dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta - 104,71 zł. na 1 pacjenta<br>(planowana roczna ilość pacjentów - 5.950, planowany koszt utrzymania pacjenta - 269,53zł)<br><br>* zmiana (zmniejszenie lub zwiększenie) ilości pacjentów o 5 % w stosunku do planu, w rozliczeniu rocznym nie spowoduje zmiany wysokości dotacji<br><br>II. Wydatki:<br>1. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i pochodne |                                          |           |                                         |              | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1 603 706<br>1 603 706<br>1 074 686   |                          |                        |                                        |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 0150/2009/VI  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

Plan dotacji z budżetu miasta Tychy przekazanych innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań miasta w 2009r.

| Lp.                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ZADANIA GMINY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 1)                   | Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:                                                                                                                                                                                                                   | 8 734 865 |
| 1.                   | Teatr Mały                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 166 230 |
| 2.                   | Miejskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                                              | 1 810 335 |
| 3.                   | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                          | 3 923 300 |
| 4.                   | Muzeum Miejskie                                                                                                                                                                                                                                                       | 835 000   |
| 2)                   | Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla gminnych instytucji kultury:                                                                                                                                                                                                | 163 000   |
| 1.                   | Teatr Mały                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000   |
| 2.                   | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000    |
| 3)                   | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:                                                                                                                                                                                                      | 4 289 976 |
| 1.                   | szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 521 208   |
| 2.                   | gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                              | 367 536   |
| 3.                   | przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 401 232 |
| 4)                   | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:                                                                                           | 2 331 844 |
| 1.                   | prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz realizacja programów dla osób uzależnionych i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                              | 57 780    |
| 2.                   | organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży, organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 116 204 |
| 3.                   | opieka hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum                                                                                                                                                                                                                | 40 000    |
| 4.                   | opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wraz z dożywianiem i wypoczynkiem wakacyjnym                                                                                                                                                                               | 593 860   |
| 5.                   | ośrodki wsparcia - wspieranie osób starszych i samotnych                                                                                                                                                                                                              | 159 000   |
| 6.                   | programy integracyjno-rehabilitacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych i samotnych                                                                                                                                                                              | 30 000    |
| 7.                   | organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                          | 5 000     |

| Lp.                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Kwota             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8.                           | prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego                                                                                                                         | 20 000            |
| 9.                           | Tyskie Inicjatywy Kulturalne                                                                                                                                                | 50 000            |
| 10.                          | prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera                                                                                              | 40 000            |
| 11.                          | prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą                                                                                                                              | 220 000           |
| <b>RAZEM zadania gminy</b>   |                                                                                                                                                                             | <b>15 519 685</b> |
| <b>ZADANIA POWIATU</b>       |                                                                                                                                                                             |                   |
| 1)                           | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:                                                                                                            | 9 207 576         |
| 1.                           | licea ogólnokształcące                                                                                                                                                      | 2 070 960         |
| 2.                           | szkoły zawodowe                                                                                                                                                             | 5 345 916         |
| 3.                           | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                       | 1 790 700         |
| 2)                           | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: | 1 376 067         |
| 1.                           | programy z zakresu promocji i ochrony zdrowia                                                                                                                               | 20 000            |
| 2.                           | opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi - Dom Pomocy Społecznej Św. Anna                                                                                           | 384 194           |
| 3.                           | ośrodki wsparcia - opieka nad osobami niepełnosprawnymi                                                                                                                     | 137 800           |
| 4.                           | działalność warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 94 689            |
| 5.                           | opieka nad osobami niepełnosprawnymi - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowoosielskiej                                                                                  | 682 800           |
| 6.                           | dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach                                                                                | 56 584            |
| <b>RAZEM zadania powiatu</b> |                                                                                                                                                                             | <b>10 583 643</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                |                                                                                                                                                                             | <b>26 103 328</b> |
| w tym: - działalność bieżąca |                                                                                                                                                                             | 25 940 328        |
| - działalność inwestycyjna   |                                                                                                                                                                             | 163 000           |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 0150/2009/VI  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009-2011

| Lp.                         | Nazwa zadania                                                                                                                     | Cel projektu (opis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka organ. odpowiedzial. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady) | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r. | Nakłady w latach                  |             |             | Uwagi                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |                                          |                                      | 2009                              | 2010        | 2011        |                                                                                                                                                                   |
| 1                           | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                         | 5                | 6                                        | 6                                    | 7                                 | 8           | 9           | 10                                                                                                                                                                |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |                                          |                                      |                                   |             |             |                                                                                                                                                                   |
| 1.                          | Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy (801, 80195) | Projekt zakłada wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, na które składają się różnorodne elementy wyposażenia istniejących pracowni, sal i laboratoriów szkolnych, sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne.                                                                                                                                              | Miejski Zarząd Oświaty                    | 2008 - 2009      | 3 185 354<br>568 500<br>2 616 854        | 159 976<br>9 500<br>150 476          | 3 025 378<br>559 000<br>2 466 378 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu + koszty niekwalifikowane.                                                                                     |
|                             | ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 479 878<br>85 275<br>394 603             | 26 071<br>1 425<br>24 646            | 453 807<br>83 850<br>369 957      | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | Zalożono prefinansowanie ze środków gminy części udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizacji zadania. Refundacja nastąpi w kolejnych latach. |
|                             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 2 705 476                                | 133 905                              | 2 571 571                         | 0           | 0           |                                                                                                                                                                   |
|                             | z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 483 225<br>2 222 251                     | 8 075<br>125 830                     | 475 150<br>2 096 421              | 0<br>0      | 0<br>0      |                                                                                                                                                                   |
| 2.                          | Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną (801, 80195)                          | Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania i monitoringu działalności oświatowej, nabycie umiejętności wykorzystania komputera i dostępnych systemów informatycznych jako narzędzia wspomagającego i usprawniającego pracę, podniesienie poczucia własnej wartości i przydatności do wykonywanego zawodu oraz zwiększenie motywacji do kształcenia się i poprawę zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. | Miejski Zarząd Oświaty                    | 2008 - 2009      | 438 550<br>438 550                       | 253 056<br>253 056                   | 185 494<br>185 494                | 0<br>0      | 0<br>0      | Udział środków gminy stanowi 15% wartości projektu.                                                                                                               |
|                             | ogółem z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 65 783<br>65 783                         | 37 959<br>37 959                     | 27 824<br>27 824                  | 0<br>0      | 0<br>0      |                                                                                                                                                                   |
|                             | Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 372 767                                  | 215 097                              | 157 670                           | 0           | 0           |                                                                                                                                                                   |
|                             | z tego wyd. majątkowe wyd. bieżące                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  | 372 767                                  | 215 097                              | 157 670                           | 0           | 0           |                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                       | Cel projektu (opis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)     | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.         | Nakłady w latach                         |                      |                      | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |                                              |                                              | 2009                                     | 2010                 | 2011                 |       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                      | 5                | 6                                            | 6                                            | 7                                        | 8                    | 9                    | 10    |
| 3.  | Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy<br>(801, 80130)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)<br><br>wyd. bieżące           | Głównym celem projektu jest, nabycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności związanych z zawodem technika handlowca w trakcie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie zagranicznym (kraj odbywania praktyki - Wielka Brytania). Zgodnie z założeniami projektu uczniowie podczas praktyk mają poznać przyjęte w przedsiębiorstwie rozwiązania w zakresie sprzedaży, zakupu, zapasów oraz wdrażania postępu organizacyjno-technicznego, a także nabyć umiejętności posługiwania się językiem biznesu i uzyskać mobilność na rynku pracy. | Zespół Szkół nr 2                      | 2008 - 2009      | 42 410<br>42 410<br><br>42 410<br>42 410     | 13 013<br>13 013<br><br>13 013<br>13 013     | 29 397<br>29 397<br><br>29 397<br>29 397 | 0<br>0<br><br>0<br>0 | 0<br>0<br><br>0<br>0 |       |
| 4.  | Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim<br>(801, 80130)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)<br><br>wyd. bieżące | Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej umiejętności, wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaistnienia na rynku pracy (kraj odbywania praktyki - Hiszpania). Uczniowie będą zapoznawać się z organizacją stanowiska pracy fryzjera, nowoczesną technologią fryzjerstwa, uzyskują wiedzę na temat zakładania i prowadzenia salonów fryzjerskich, nabywają umiejętności językowe w zakresie posługiwania się językiem zawodowym z tematyki mody i fryzjerstwa.                                    | Zespół Szkół nr 3                      | 2008 - 2009      | 171 685<br>171 685<br><br>171 685<br>171 685 | 122 897<br>122 897<br><br>122 897<br>122 897 | 48 788<br>48 788<br><br>48 788<br>48 788 | 0<br>0<br><br>0<br>0 | 0<br>0<br><br>0<br>0 |       |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                    | Cel projektu (opis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organ. odpowiedz. za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)     | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.         | Nakłady w latach                             |                      |                      | Uwagi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |                                              |                                              | 2009                                         | 2010                 | 2011                 |       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                      | 5                | 6                                            | 6                                            | 7                                            | 8                    | 9                    | 10    |
| 5.  | Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich<br>(801, 80130)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)<br><br>wyd. bieżące          | Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Niemcy) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk i technik elektryk, tj. zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, technologiami i organizacją pracy, podnieśli swoje umiejętności językowe z języka niemieckiego, w tym języka zawodowego. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania i zdobyte doświadczenia pozwolą im m.in. na lepsze funkcjonowanie na rynku polskim w zakresie prowadzenia własnej firmy.                               | Zespół Szkół nr 4                      | 2008 - 2009      | 254 813<br>254 813<br><br>254 813<br>254 813 | 130 404<br>130 404<br><br>130 404<br>130 404 | 124 409<br>124 409<br><br>124 409<br>124 409 | 0<br>0<br><br>0<br>0 | 0<br>0<br><br>0<br>0 |       |
| 6.  | Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych<br>(801, 80130)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Leonardo da Vinci)<br><br>wyd. bieżące | Głównym celem projektu jest, aby w trakcie praktyki zawodowej (kraj odbywania praktyki - Francja) uczniowie podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektryk i technik elektroniki, tj. zapoznali się z innymi rozwiązaniami technicznymi niż spotykanymi w Polsce, podnieśli swoje umiejętności z języka angielskiego technicznego. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwią łatwiejsze przyswajanie wiedzy teoretycznej przekazywanej w szkole, będą pomocne w zdaniu egzaminu zawodowego oraz zwiększą szanse na uzyskanie zatrudnienia. | Zespół Szkół nr 4                      | 2008 - 2009      | 123 360<br>123 360<br><br>123 360<br>123 360 | 62 921<br>62 921<br><br>62 921<br>62 921     | 60 439<br>60 439<br><br>60 439<br>60 439     | 0<br>0<br><br>0<br>0 | 0<br>0<br><br>0<br>0 |       |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cel projektu (opis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)                                                               | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.             | Nakłady w latach                                                                                   |                                                                                              |                                                  | Uwagi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |                                                                                                        |                                                  | 2009                                                                                               | 2010                                                                                         | 2011                                             |       |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                          | 5                | 6                                                                                                      | 6                                                | 7                                                                                                  | 8                                                                                            | 9                                                | 10    |
| 7.  | Natura jest przyszłością<br>(801, 80101)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program "Uczenie się Przez Całe Życie" - Comenius)<br>wyd. bieżące                                                                                                                                                         | Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i jaki ma wpływ na ich zdrowie. Projekt będzie realizowany poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, sadzenie drzewek, rozdawanie ankiet i segregowanie odpadów. Produktem finalnym będzie strona internetowa i album dotyczący tematyki projektu.                     | Szkoła Podstawowa nr 11                    | 2008 - 2010      | 81 866<br>81 866<br><br>81 866<br>81 866                                                               | 13 400<br>13 400<br><br>13 400<br>13 400         | 45 098<br>45 098<br><br>45 098<br>45 098                                                           | 23 368<br>23 368<br><br>23 368<br>23 368                                                     | 0<br>0<br><br>0<br>0                             |       |
| 8.  | Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.<br>(801, 80130)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>budżet miasta<br>wyd. bieżące<br><br>Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)<br>wyd. bieżące<br><br>budżet państwa<br>wyd. bieżące | Wydatki projektu będą przeznaczone na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizację oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia. | Miejski Zarząd Oświaty                     | 2009 - 2010      | 1 628 509<br>1 628 509<br><br>207 635<br>207 635<br><br>1 384 232<br>1 384 232<br><br>36 642<br>36 642 | 0<br>0<br><br>0<br>0<br><br>0<br>0<br><br>0<br>0 | 1 041 745<br>1 041 745<br><br>132 823<br>132 823<br><br>885 483<br>885 483<br><br>23 439<br>23 439 | 586 764<br>586 764<br><br>74 812<br>74 812<br><br>498 749<br>498 749<br><br>13 203<br>13 203 | 0<br>0<br><br>0<br>0<br><br>0<br>0<br><br>0<br>0 |       |

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cel projektu (opis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka organ. odpowiedzialna za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)                             | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.                             | Nakłady w latach                                                     |                                          |                                    | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |                                                                      |                                                                  | 2009                                                                 | 2010                                     | 2011                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                          | 5                | 6                                                                    | 6                                                                | 7                                                                    | 8                                        | 9                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.  | Europejski Standard<br>(853, 85395)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)<br>wyd. bieżące                                                                                                                                                    | Projekt ma zapewnić możliwość stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach służących podniesieniu poziomu zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy do standardów usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych ww. grupy, jak również zdiagnozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy poprzez poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników i ich kwalifikacji zawodowych. | Powiatowy Urząd Pracy                      | 2008 - 2010      | 421 238<br>421 238<br><br>421 238<br>421 238                         | 149 540<br>149 540<br><br>149 540<br>149 540                     | 257 547<br>257 547<br><br>257 547<br>257 547                         | 14 151<br>14 151<br><br>14 151<br>14 151 | 0<br>0<br><br>0<br>0               | Wartość projektu ogółem wynosi 495.574,00zł, z czego kwota dofinansowania to 421.237,90zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2), wkład własny stanowią środki Funduszu Pracy w wysokości 74.336,10zł.<br><br>Kwota 421.237,90zł stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, pozostałe 15% wartości projektu finansowane jest w ramach krajowego wkładu publicznego ze środków Funduszu Pracy. |
| 10. | Zostań reżyserem swojego życia – poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym<br>(853, 85395)<br><br>ogółem<br>wyd. bieżące<br><br>budżet państwa<br>wyd. bieżące<br><br>Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013)<br>wyd. bieżące | Głównym celem projektu jest przygotowanie trzydziestu tyszan w wieku 15-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu obejmującego profesjonalne poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Tychy                         | 2008 - 2009      | 259 032<br>259 032<br><br>38 855<br>38 855<br><br>220 177<br>220 177 | 83 168<br>83 168<br><br>12 475<br>12 475<br><br>70 693<br>70 693 | 175 864<br>175 864<br><br>26 380<br>26 380<br><br>149 484<br>149 484 | 0<br>0<br><br>0<br>0<br><br>0<br>0       | 0<br>0<br><br>0<br>0<br><br>0<br>0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                   | Cel projektu (opis)                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka organ, odpowiedzialna za zadanie | Okres realizacji | Wartość ogólna zadania (łącznie nakłady)                                                                                                  | Przewidyw. wykonanie do końca 2008r.                                                                                              | Nakłady w latach                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                         | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 2009                                                                                                                    | 2010                                                                                                                    | 2011                                                                                                                    |       |
| 1   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                          | 5                | 6                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                 | 7                                                                                                                       | 8                                                                                                                       | 9                                                                                                                       | 10    |
| 11. | Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan (853, 85395) | Głównym celem projektu jest zmiana postaw społecznych mieszkańców miasta Tychy, w szczególności przedsiębiorców, wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również zachęcenie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. | Urząd Miasta Tychy                         | 2008 - 2009      | 160 340<br>160 340<br>24 051<br>24 051<br>136 289<br>136 289                                                                              | 21 522<br>21 522<br>3 228<br>3 228<br>18 294<br>18 294                                                                            | 138 818<br>138 818<br>20 823<br>20 823<br>117 995<br>117 995                                                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                              |       |
| 12. | Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (852, 85219)                    | Głównym celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2008 - 2013      | 4 172 132<br>4 000<br>4 168 132<br>406 776<br>406 776<br>3 546 312<br>3 799<br>3 542 513<br>187 744<br>201<br>187 543<br>31 300<br>31 300 | 1 043 033<br>4 000<br>1 039 033<br>101 694<br>101 694<br>886 578<br>3 799<br>882 779<br>46 936<br>201<br>46 735<br>7 825<br>7 825 | 1 043 033<br>0<br>1 043 033<br>101 694<br>101 694<br>886 578<br>0<br>886 578<br>46 936<br>0<br>46 936<br>7 825<br>7 825 | 1 043 033<br>0<br>1 043 033<br>101 694<br>101 694<br>886 578<br>0<br>886 578<br>46 936<br>0<br>46 936<br>7 825<br>7 825 | 1 043 033<br>0<br>1 043 033<br>101 694<br>101 694<br>886 578<br>0<br>886 578<br>46 936<br>0<br>46 936<br>7 825<br>7 825 |       |
|     | <b>RAZEM</b><br>z tego wyd. majątkowe<br>wyd. bieżące                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                  | 10 939 289<br>572 500<br>10 366 789                                                                                                       | 2 052 930<br>13 500<br>2 039 430                                                                                                  | 6 176 010<br>559 000<br>5 617 010                                                                                       | 1 667 316<br>0<br>1 667 316                                                                                             | 1 043 033<br>0<br>1 043 033                                                                                             |       |

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr 0150/XXVI/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

## Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2009 – 2011

| Lp.          | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                                 | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania                                           | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |            |            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                             | Rok zakoń. |                                                                  |                                         | 2009             | 2010       | 2011       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1            | 2                                                                                                                                           | 3          | 4                                                                | 5                                       | 6                | 7          | 8          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DROGI</b> |                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.           | Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta |            |                                                                  |                                         |                  |            |            | <b>Urząd Miasta<br/>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 500 000 zł, Urząd Miasta – 100 000 zł.<br><br>Planowane jest wystąpienie z wnioskiem w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | (600,60015)                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ogółem                                                                                                                                      | 2004       | 280 768 119                                                      | 2 262 457                               | 600 000          | 20 000 000 | 10 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | budżet miasta                                                                                                                               | 2013       | 55 518 119                                                       | 2 262 457                               | 600 000          | 20 000 000 | 10 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | w tym wykupy gruntów                                                                                                                        |            | 569 740                                                          | 569 740                                 | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Fundusz Spójności                                                                                                                           |            | 225 250 000                                                      |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.           | Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice                                                             |            | 41 435 295 wartość zadania według RPO (Tychy i Katowice), w tym: |                                         |                  |            |            | <b>Urząd Miasta<br/>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł, Urząd Miasta – 200 000 zł.<br><br>Przedmiotowy projekt jest projektem kluczowym w ramach Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z uwagi na bardzo istotne znaczenie przedsięwzięcia dla rozwoju Aglomeracji Śląskiej, przedmiotowe zadanie przeznaczone jest do realizacji w trybie pozakonkursowym.<br>W ramach wyżej wymienionego programu, na projekt zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 10 000 000 euro. |
|              | (600,60095)                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ogółem                                                                                                                                      | 2007       | 22 300 000                                                       | 0                                       | 1 200 000        | 1 900 000  | 1 605 000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | budżet miasta                                                                                                                               | 2011       | 4 705 000                                                        | 0                                       | 1 200 000        | 1 900 000  | 1 605 000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                     |            | 17 595 000                                                       |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                    | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.  | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru |            |                        |                                         |                  |           |           | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 580 000 zł.<br><br>Planowany projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.                                                             |
|     | (600,60004)                                                                                                                    |            |                        |                                         |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ogółem                                                                                                                         | 2008       | 27 900 000             | 20 000                                  | 580 000          | 7 280 000 | 6 120 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | budżet miasta                                                                                                                  | 2011       | 14 000 000             | 20 000                                  | 580 000          | 7 280 000 | 6 120 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Fundusz Spójności                                                                                                              |            | 13 900 000             |                                         |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych                                                |            |                        |                                         |                  |           |           | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 980 000 zł.<br><br>Planowany projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej.                                                             |
|     | (600,60016)                                                                                                                    |            |                        |                                         |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ogółem                                                                                                                         | 2008       | 22 200 000             | 20 000                                  | 980 000          | 1 020 000 | 9 080 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | budżet miasta                                                                                                                  | 2011       | 11 100 000             | 20 000                                  | 980 000          | 1 020 000 | 9 080 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Fundusz Spójności                                                                                                              |            | 11 100 000             |                                         |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Przebudowa ul. Mąkolowskiej w Tychach – spójna komunikacja z DK – 44                                                           |            |                        |                                         |                  |           |           | <b>Urząd Miasta<br/>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.: Urząd Miasta – 250 000 zł, Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 112 285 zł<br><br>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 |
|     | (600,60016)                                                                                                                    |            |                        |                                         |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ogółem                                                                                                                         | 2007       | 4 477 815              | 115 530                                 | 4 362 285        | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | budżet miasta                                                                                                                  | 2009       | 4 477 815              | 115 530                                 | 4 362 285        | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów                                                                                     |            | 210 000                | 10 000                                  | 200 000          | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                  | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011 |                                                                                                                                                                                  |
| 1   | 2                                                                                                            | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8    | 9                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Przebudowa wiaduktu w ciągu al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach<br><br>(600,60015)                   |            |                        |                                         |                  |           |      | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 807 650 zł                                               |
|     | ogółem                                                                                                       | 2001       | 9 104 677              | 4 297 027                               | 4 807 650        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                  |
|     | budżet miasta                                                                                                | 2009       | 5 090 677              | 283 027                                 | 4 807 650        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                  |
|     | środki z subwencji ogólnej                                                                                   |            | 4 014 000              | 4 014 000                               | 0                | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Budowa ul. Dołowej od ul. Skowronków do połączenia z ul. Gilów wraz z ul. Sikorek<br><br>(600, 60016)        |            |                        |                                         |                  |           |      | <b>Urząd Miasta<br/>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 100 000 zł<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 048 556 zł |
|     | ogółem                                                                                                       | 2001       | 7 498 016              | 549 460                                 | 1 148 556        | 5 800 000 | 0    |                                                                                                                                                                                  |
|     | budżet miasta                                                                                                | 2010       | 7 498 016              | 549 460                                 | 1 148 556        | 5 800 000 | 0    |                                                                                                                                                                                  |
|     | w tym wykupy gruntów                                                                                         |            | 458 065                | 358 065                                 | 100 000          | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                  |
| 8.  | Modernizacja Placu Baczyńskiego „Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach”<br><br>(600,60016) |            |                        |                                         |                  |           |      | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 4 987 939 zł                                               |
|     | ogółem                                                                                                       | 2006       | 6 480 478              | 1 492 539                               | 4 987 939        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                  |
|     | budżet miasta                                                                                                | 2009       | 6 480 478              | 1 492 539                               | 4 987 939        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                   | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                               | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011      |                                                                                                                                                                               |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8         | 9                                                                                                                                                                             |
| 9.  | Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska<br><br>(600,60016)                                                                                                                                                           |            |                        |                                         |                  |           |           | <b>Urząd Miasta<br/>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 20 000 zł<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 454 990 zł |
|     | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                        | 2008       | 2 900 000              | 25 010                                  | 474 990          | 2 400 000 | 0         |                                                                                                                                                                               |
|     | budżet miasta                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010       | 2 900 000              | 25 010                                  | 474 990          | 2 400 000 | 0         |                                                                                                                                                                               |
|     | w tym wykupy gruntów                                                                                                                                                                                                                                          |            | 20 000                 | 0                                       | 20 000           | 0         | 0         |                                                                                                                                                                               |
| 10. | Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka do ul. Turyńskiej<br><br>(600,60015)                                                                                                                                       |            |                        |                                         |                  |           |           | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 248 200 zł                                            |
|     | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                        | 2008       | 8 480 000              | 231 800                                 | 1 248 200        | 2 000 000 | 5 000 000 |                                                                                                                                                                               |
|     | budżet miasta                                                                                                                                                                                                                                                 | 2011       | 8 480 000              | 231 800                                 | 1 248 200        | 2 000 000 | 5 000 000 |                                                                                                                                                                               |
| 11. | Przebudowa ul. Oświęcimskiej od ul. Powstańców do węzła drogowego Oświęcimska – Beskidzka wraz z połączeniem ul. G. Roweckiego z ul. Czarną i układem komunikacyjnym do ul. Katowickiej z północnej i południowej strony ul. Oświęcimskiej<br><br>(600,60015) |            |                        |                                         |                  |           |           | <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 600 000 zł                                            |
|     | ogółem                                                                                                                                                                                                                                                        | 2009       | 50 000 000             | 0                                       | 1 600 000        | 3 000 000 | 1 400 000 |                                                                                                                                                                               |
|     | budżet miasta                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 50 000 000             | 0                                       | 1 600 000        | 3 000 000 | 1 400 000 |                                                                                                                                                                               |



| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                      | Rok rozp.            | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | Rok zakończ.         |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011      |                                                                                                                                                                         |
| 1   | 2                                                | 3                    | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8         | 9                                                                                                                                                                       |
| 12. | Budowa ul. Żorskiej<br><br>(600,60016)           |                      |                        |                                         |                  |           |           | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 98 820 zł<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 040 260 zł |
|     |                                                  | ogółem               | 2007                   | 6 380 640                               | 241 560          | 1 139 080 | 2 800 000 |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  | budżet miasta        | 2011                   | 6 380 640                               | 241 560          | 1 139 080 | 2 800 000 |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  | w tym wykupy gruntów |                        | 1 179 340                               | 80 520           | 98 820    | 800 000   |                                                                                                                                                                         |
| 13. | Przebudowa ul. Brzaskwiniowej<br><br>(600,60016) |                      |                        |                                         |                  |           |           | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 10 600 zł                                |
|     |                                                  | ogółem               | 2008                   | 2 469 000                               | 38 400           | 10 600    | 2 200 000 |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  | budżet miasta        | 2011                   | 2 469 000                               | 38 400           | 10 600    | 2 200 000 |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  | w tym wykupy gruntów |                        | 320 000                                 | 0                | 0         | 100 000   |                                                                                                                                                                         |
| 14. | Przebudowa ul. Wiązowej<br><br>(600,60016)       |                      |                        |                                         |                  |           |           | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                                                                                            |
|     |                                                  | ogółem               | 2008                   | 2 047 000                               | 62 000           | 0         | 235 000   |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  | budżet miasta        | 2011                   | 2 047 000                               | 62 000           | 0         | 235 000   |                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  | w tym wykupy gruntów |                        | 335 000                                 | 0                | 0         | 235 000   |                                                                                                                                                                         |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                  | Rok rozp.            | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |         |        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                              |
|-----|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              | Rok zakończ.         |                        |                                         | 2009             | 2010    | 2011   |                                                                                                                                           |
| 1   | 2                                            | 3                    | 4                      | 5                                       | 6                | 7       | 8      | 9                                                                                                                                         |
| 15. | Przebudowa ul. Jąłowcowej<br><br>(600,60016) |                      |                        |                                         |                  |         |        | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                                                              |
|     |                                              | ogółem               | 2008                   | 955 500                                 | 32 000           | 0       | 2 500  |                                                                                                                                           |
|     |                                              | budżet miasta        | 2011                   | 955 500                                 | 32 000           | 0       | 2 500  |                                                                                                                                           |
|     |                                              | w tym wykupy gruntów |                        | 3 500                                   | 0                | 0       | 2 500  |                                                                                                                                           |
| 16. | Przebudowa ul. Dziewanny<br><br>(600,60016)  |                      |                        |                                         |                  |         |        | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł   |
|     |                                              | ogółem               | 2008                   | 1 418 000                               | 29 400           | 8 600   | 0      |                                                                                                                                           |
|     |                                              | budżet miasta        | 2011                   | 1 418 000                               | 29 400           | 8 600   | 0      |                                                                                                                                           |
|     |                                              | w tym wykupy gruntów |                        | 80 000                                  | 0                | 0       | 0      |                                                                                                                                           |
| 17. | Przebudowa ul. Kaczeńiec<br><br>(600,60016)  |                      |                        |                                         |                  |         |        | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 850 000 zł |
|     |                                              | ogółem               | 2008                   | 931 000                                 | 31 000           | 850 000 | 30 000 |                                                                                                                                           |
|     |                                              | budżet miasta        | 2011                   | 931 000                                 | 31 000           | 850 000 | 30 000 |                                                                                                                                           |
|     |                                              | w tym wykupy gruntów |                        | 50 000                                  | 0                | 0       | 30 000 |                                                                                                                                           |
| 18. | Przebudowa ul. Krokusów<br><br>(600,60016)   |                      |                        |                                         |                  |         |        | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł                 |
|     |                                              | ogółem               | 2008                   | 410 000                                 | 30 000           | 380 000 | 0      |                                                                                                                                           |
|     |                                              | budżet miasta        | 2009                   | 410 000                                 | 30 000           | 380 000 | 0      |                                                                                                                                           |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja  | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                |
|-----|------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011   |                                                                                                                                             |
| 1   | 2                            | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8      | 9                                                                                                                                           |
| 19. | Przebudowa ul. Stokrotek     |            |                        |                                         |                  |           |        | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 000 000 zł |
|     | (600,60016)                  |            |                        |                                         |                  |           |        |                                                                                                                                             |
|     | ogółem                       | 2008       | 1 048 548              | 28 548                                  | 1 000 000        | 10 000    | 10 000 |                                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                | 2011       | 1 048 548              | 28 548                                  | 1 000 000        | 10 000    | 10 000 |                                                                                                                                             |
|     | w tym wykupy gruntów         |            | 20 000                 | 0                                       | 0                | 10 000    | 10 000 |                                                                                                                                             |
| 20. | Przebudowa ul. Olchowej      |            |                        |                                         |                  |           |        | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 8 600 zł     |
|     | (600,60016)                  |            |                        |                                         |                  |           |        |                                                                                                                                             |
|     | ogółem                       | 2008       | 838 000                | 29 400                                  | 8 600            | 770 000   | 30 000 |                                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                | 2011       | 838 000                | 29 400                                  | 8 600            | 770 000   | 30 000 |                                                                                                                                             |
|     | w tym wykupy gruntów         |            | 130 000                | 0                                       | 0                | 100 000   | 30 000 |                                                                                                                                             |
| 21. | Przebudowa ul. Urbanowickiej |            |                        |                                         |                  |           |        | Urząd Miasta<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 120 000 zł |
|     | (600,60015)                  |            |                        |                                         |                  |           |        |                                                                                                                                             |
|     | ogółem                       | 2006       | 4 359 170              | 59 170                                  | 1 120 000        | 3 180 000 | 0      |                                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                | 2010       | 4 359 170              | 59 170                                  | 1 120 000        | 3 180 000 | 0      |                                                                                                                                             |
|     | w tym wykupy gruntów         |            | 180 000                | 0                                       | 0                | 180 000   | 0      |                                                                                                                                             |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                |
|-----|-----------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011 |                                                                                                                             |
| 1   | 2                           | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8    | 9                                                                                                                           |
| 22. | Przebudowa ul. Czulowskiej  |            |                        |                                         |                  |           |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 10 700 zł    |
|     | (600,60016)                 |            |                        |                                         |                  |           |      |                                                                                                                             |
|     | ogółem                      | 2008       | 1 753 000              | 42 300                                  | 10 700           | 1 700 000 | 0    |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta               | 2010       | 1 753 000              | 42 300                                  | 10 700           | 1 700 000 | 0    |                                                                                                                             |
| 23. | Przebudowa ul. Gołębiej     |            |                        |                                         |                  |           |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 265 000 zł   |
|     | (600,60016)                 |            |                        |                                         |                  |           |      |                                                                                                                             |
|     | ogółem                      | 2008       | 280 000                | 15 000                                  | 265 000          | 0         | 0    |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta               | 2009       | 280 000                | 15 000                                  | 265 000          | 0         | 0    |                                                                                                                             |
| 24. | Przebudowa ul. Konwalii     |            |                        |                                         |                  |           |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 790 000 zł   |
|     | (600,60016)                 |            |                        |                                         |                  |           |      |                                                                                                                             |
|     | ogółem                      | 2008       | 818 200                | 28 200                                  | 790 000          | 0         | 0    |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta               | 2009       | 818 200                | 28 200                                  | 790 000          | 0         | 0    |                                                                                                                             |
| 25. | Przebudowa ul. Szarotek     |            |                        |                                         |                  |           |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 100 000 zł |
|     | (600,60016)                 |            |                        |                                         |                  |           |      |                                                                                                                             |
|     | ogółem                      | 2008       | 1 136 500              | 36 500                                  | 1 100 000        | 0         | 0    |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta               | 2009       | 1 136 500              | 36 500                                  | 1 100 000        | 0         | 0    |                                                                                                                             |



| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                 | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |      |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                            |
|-----|---------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010 | 2011 |                                                                                         |
| 1   | 2                                           | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7    | 8    | 9                                                                                       |
| 26. | Przebudowa ul. Modrzewiowej<br>(600,60016)  |            |                        |                                         |                  |      |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                            |
|     | ogółem                                      | 2008       | 1 672 500              | 72 500                                  | 1 600 000        | 0    | 0    | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 600 000 zł |
|     | budżet miasta                               | 2009       | 1 672 500              | 72 500                                  | 1 600 000        | 0    | 0    |                                                                                         |
| 27. | Przebudowa ul. Leszczynowej<br>(600,60016)  |            |                        |                                         |                  |      |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                            |
|     | ogółem                                      | 2008       | 737 400                | 37 400                                  | 700 000          | 0    | 0    | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 700 000 zł   |
|     | budżet miasta                               | 2009       | 737 400                | 37 400                                  | 700 000          | 0    | 0    |                                                                                         |
| 28. | Przebudowa ul. Żarnowieckiej<br>(600,60016) |            |                        |                                         |                  |      |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                            |
|     | ogółem                                      | 2008       | 296 800                | 36 800                                  | 260 000          | 0    | 0    | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 260 000 zł   |
|     | budżet miasta                               | 2009       | 296 800                | 36 800                                  | 260 000          | 0    | 0    |                                                                                         |
| 29. | Przebudowa ul. Jabłoni<br>(600,60016)       |            |                        |                                         |                  |      |      | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                            |
|     | ogółem                                      | 2008       | 416 400                | 36 400                                  | 380 000          | 0    | 0    | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 380 000 zł   |
|     | budżet miasta                               | 2009       | 416 400                | 36 400                                  | 380 000          | 0    | 0    |                                                                                         |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                          |
|-----|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011      |                                                                                       |
| 1   | 2                                          | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8         | 9                                                                                     |
| 30. | Przebudowa ul. Szafirków<br>(600,60016)    |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                          |
|     | ogółem                                     | 2008       | 948 100                | 48 100                                  | 900 000          | 0         | 0         | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 900 000 zł |
|     | budżet miasta                              | 2009       | 948 100                | 48 100                                  | 900 000          | 0         | 0         |                                                                                       |
| 31. | Przebudowa ul. Samochodowej<br>(600,60016) |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                          |
|     | ogółem                                     | 2008       | 2 050 000              | 35 600                                  | 14 400           | 500 000   | 1 500 000 | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 14 400 zł  |
|     | budżet miasta                              | 2011       | 2 050 000              | 35 600                                  | 14 400           | 500 000   | 1 500 000 |                                                                                       |
| 32. | Przebudowa ul. Łącznej<br>(600,60016)      |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                          |
|     | ogółem                                     | 2008       | 1 850 000              | 25 800                                  | 24 200           | 1 800 000 | 0         | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 24 200 zł  |
|     | budżet miasta                              | 2010       | 1 850 000              | 25 800                                  | 24 200           | 1 800 000 | 0         |                                                                                       |
| 33. | Przebudowa ul. Drozdów<br>(600,60016)      |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                                                          |
|     | ogółem                                     | 2008       | 2 660 000              | 44 400                                  | 15 600           | 1 000 000 | 1 600 000 | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 15 600 zł  |
|     | budżet miasta                              | 2011       | 2 660 000              | 44 400                                  | 15 600           | 1 000 000 | 1 600 000 |                                                                                       |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                   | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |           | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                |
|-----|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011      |                                                                                                                             |
| 1   | 2                                             | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8         | 9                                                                                                                           |
| 34. | Przebudowa ul. Leśnej<br>(600,60015)          |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 64 946 zł    |
|     | ogółem                                        | 2008       | 2 918 626              | 53 680                                  | 64 946           | 2 800 000 | 0         |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                                 | 2010       | 2 918 626              | 53 680                                  | 64 946           | 2 800 000 | 0         |                                                                                                                             |
| 35. | Przebudowa ul. Jaroszewickiej<br>(600, 60015) |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 100 000 zł |
|     | ogółem                                        | 2008       | 6 500 000              | 0                                       | 1 100 000        | 2 900 000 | 2 500 000 |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                                 | 2011       | 6 500 000              | 0                                       | 1 100 000        | 2 900 000 | 2 500 000 |                                                                                                                             |
| 36. | Przebudowa ul. Kościelnej<br>(600,60016)      |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 130 000 zł   |
|     | ogółem                                        | 2008       | 4 130 000              | 0                                       | 130 000          | 2 000 000 | 2 000 000 |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                                 | 2011       | 4 130 000              | 0                                       | 130 000          | 2 000 000 | 2 000 000 |                                                                                                                             |
| 37. | Przebudowa ul. Długiej<br>(600,60016)         |            |                        |                                         |                  |           |           | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 118 500 zł   |
|     | ogółem                                        | 2008       | 7 118 500              | 0                                       | 118 500          | 3 000 000 | 4 000 000 |                                                                                                                             |
|     | budżet miasta                                 | 2011       | 7 118 500              | 0                                       | 118 500          | 3 000 000 | 4 000 000 |                                                                                                                             |

| Lp.                | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                   | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |            |            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                               | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010       | 2011       |                                                                                                                             |
| 1                  | 2                                                                             | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7          | 8          | 9                                                                                                                           |
| 38.                | Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych<br>(600,60016)    |            |                        |                                         |                  |            |            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 1 047 376 zł |
|                    | ogółem                                                                        | 2008       | 5 210 000              | 162 624                                 | 1 047 376        | 2 000 000  | 2 000 000  |                                                                                                                             |
|                    | budżet miasta                                                                 | 2011       | 5 210 000              | 162 624                                 | 1 047 376        | 2 000 000  | 2 000 000  |                                                                                                                             |
| 39.                | Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej<br>(600,60015) |            |                        |                                         |                  |            |            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 620 000 zł   |
|                    | ogółem                                                                        | 2008       | 7 000 000              | 0                                       | 620 000          | 1 500 000  | 3 000 000  |                                                                                                                             |
|                    | budżet miasta                                                                 | -          | 7 000 000              | 0                                       | 620 000          | 1 500 000  | 3 000 000  |                                                                                                                             |
| <b>RAZEM DROGI</b> |                                                                               |            |                        |                                         |                  |            |            |                                                                                                                             |
|                    | ogółem                                                                        |            | 510 461 989            | 10 270 605                              | 35 647 222       | 71 827 500 | 56 336 000 |                                                                                                                             |
|                    | budżet miasta                                                                 |            | 238 602 989            | 6 256 605                               | 35 647 222       | 71 827 500 | 56 336 000 |                                                                                                                             |
|                    | Fundusz Spójności                                                             |            | 250 250 000            | 0                                       | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                             |
|                    | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                       |            | 17 595 000             | 0                                       | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                             |
|                    | środki z subwencji ogólnej                                                    |            | 4 014 000              | 4 014 000                               | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                             |

| Lp.                              | Nazwa zadania/ klasyfikacja                         | Rok rozp.    | Ogólna wartość zadania              | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach                   |                     |                 | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                     | Rok zakoń.   |                                     |                                         | 2009                               | 2010                | 2011            |                                                                           |
| 1                                | 2                                                   | 3            | 4                                   | 5                                       | 6                                  | 7                   | 8               | 9                                                                         |
| <b>SIECI WODNO-KANALIZACYJNE</b> |                                                     |              |                                     |                                         |                                    |                     |                 |                                                                           |
| 1.                               | Gospodarka ściekowa w Tychach<br>(900, 90001)       |              |                                     |                                         |                                    |                     |                 | Urząd Miasta                                                              |
|                                  | <b>OGÓŁEM (I + II), w tym:</b>                      | 2005<br>2010 | <b>521 449 075</b><br>140 153 706 € | <b>165 431 077</b>                      | <b>330 312 038</b>                 | <b>25 705 960</b>   | <b>0</b>        | Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 330 312 038 zł |
|                                  | <b>I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:</b>      |              | <b>513 214 281</b><br>137 962 312 € | <b>164 860 633</b>                      | <b>323 147 688</b>                 | <b>25 205 960</b>   | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | 1. udział miasta                                    |              | <b>234 378 654</b><br>62 868 412 €  | <b>53 792 574</b>                       | <b>155 380 120</b>                 | <b>25 205 960</b>   | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | 2. udział Funduszu Spójności                        |              | <b>278 835 627</b><br>75 093 900 €  | <b>111 068 059</b><br>30 593 219 €      | <b>167 767 568</b><br>44 500 681 € | <b>0</b><br>0 €     | <b>0</b><br>0 € |                                                                           |
|                                  | <b>II. Wydatki poza Decyzją KWE (budżet miasta)</b> |              | <b>8 234 794</b><br>2 191 394 €     | <b>570 444</b>                          | <b>7 164 350</b>                   | <b>500 000</b>      | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | <b>Źródła finansowania</b>                          |              | <b>521 449 075</b><br>140 153 706 € | <b>165 431 077</b>                      | <b>330 312 038</b>                 | <b>25 705 960</b>   | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | 1. Fundusz Spójności                                |              | <b>277 684 099</b><br>75 093 900 €  | <b>84 210 571</b>                       | <b>136 852 727</b>                 | <b>56 620 801</b>   | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | 2. Budżet miasta                                    |              | <b>80 457 696</b><br>22 104 362 €   | <b>45 975 001</b>                       | <b>34 482 695</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | 3. Pożyczki i kredyty, w tym:                       |              | <b>163 307 280</b><br>42 955 444 €  | <b>35 245 505</b>                       | <b>158 976 616</b>                 | <b>- 30 914 841</b> | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | a) NFOŚiGW                                          |              | <b>115 307 280</b><br>30 585 486 €  | <b>0</b>                                | <b>115 307 280</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | b) kredyt komercyjny                                |              | <b>48 000 000</b><br>12 369 958 €   | <b>35 245 505</b>                       | <b>12 754 495</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>        |                                                                           |
|                                  | c) pożyczka na prefinansowanie                      |              | <b>0</b><br>0 €                     | <b>0</b>                                | <b>30 914 841</b>                  | <b>- 30 914 841</b> | <b>0</b>        |                                                                           |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja              | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach   |                     |          | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania |
|-----|------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                          | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009               | 2010                | 2011     |                                                              |
| 1   | 2                                        | 3          | 4                      | 5                                       | 6                  | 7                   | 8        | 9                                                            |
|     | <b>RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE</b> |            |                        |                                         |                    |                     |          |                                                              |
|     | ogółem                                   |            | <b>521 449 075</b>     | <b>165 431 077</b>                      | <b>330 312 038</b> | <b>25 705 960</b>   | <b>0</b> |                                                              |
|     | budżet miasta                            |            | <b>80 457 696</b>      | <b>45 975 001</b>                       | <b>34 482 695</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |                                                              |
|     | NFOŚiGW                                  |            | <b>115 307 280</b>     | <b>0</b>                                | <b>115 307 280</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> |                                                              |
|     | kredyt komercyjny                        |            | <b>48 000 000</b>      | <b>35 245 505</b>                       | <b>12 754 495</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> |                                                              |
|     | pożyczka na prefinansowanie              |            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>30 914 841</b>  | <b>- 30 914 841</b> | <b>0</b> |                                                              |
|     | Fundusz Spójności                        |            | <b>277 684 099</b>     | <b>84 210 571</b>                       | <b>136 852 727</b> | <b>56 620 801</b>   | <b>0</b> |                                                              |



| Lp.                         | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                                                            | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |      |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                        | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010 | 2011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                      | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7    | 8    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                                                                                        |            |                        |                                         |                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                          | Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach – Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej<br><br>(801, 80130)                                   |            |                        |                                         |                  |      |      | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 8 015 531 zł<br><br>Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy partnerami (gminami), miasto Tychy uzyska dotację w wysokości około 3 000 000 zł. Dokładna kwota dotacji zostanie wyliczona w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Kwotę w wysokości około 3 milionów złotych podano na podstawie fiszki projektowej Programu Rozwoju Subregionu RPO WSL na lata 2007 – 2013 i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r. |
|                             | ogółem                                                                                                                                                                 | 2006       | 8 195 740              | 180 209                                 | 8 015 531        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | budżet miasta                                                                                                                                                          | 2009       | 5 195 740              | 180 209                                 | 5 015 531        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                |            | 3 000 000              | 0                                       | 3 000 000        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                          | Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy<br><br>(801, 80195) |            |                        |                                         |                  |      |      | <b>Miejski Zarząd Oświaty</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Oświaty – 1 166 990 zł<br><br>Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | ogółem                                                                                                                                                                 | 2008       | 1 569 985              | 402 995                                 | 1 166 990        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | budżet miasta                                                                                                                                                          | 2009       | 293 778                | 65 842                                  | 227 936          | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                |            | 1 276 207              | 337 153                                 | 939 054          | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                            | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |      |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                        | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010 | 2011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | 2                                                                                                                                      | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7    | 8    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy<br><br>(801,80195) |            |                        |                                         |                  |      |      | <b>Miejski Zarząd Oświaty</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Miejski Zarząd Oświaty – 559 000 zł<br><br>Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.                           |
|     | ogółem                                                                                                                                 | 2008       | 568 500                | 9 500                                   | 559 000          | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | budżet miasta                                                                                                                          | 2009       | 85 275                 | 1 425                                   | 83 850           | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                |            | 483 225                | 8 075                                   | 475 150          | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.  | Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji<br><br>(801,80130)                                                          |            |                        |                                         |                  |      |      | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 2 328 000 zł                                                                                                                                                                                                 |
|     | ogółem                                                                                                                                 | 2008       | 3 178 000              | 850 000                                 | 2 328 000        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | budżet miasta                                                                                                                          | 2009       | 3 178 000              | 850 000                                 | 2 328 000        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  | Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego<br><br>(801,80130)            |            |                        |                                         |                  |      |      | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 2 977 243 zł<br><br>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 2 585 269 zł. |
|     | ogółem                                                                                                                                 | 2007       | 3 041 493              | 64 250                                  | 2 977 243        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | budżet miasta                                                                                                                          | 2009       | 3 041 493              | 64 250                                  | 2 977 243        | 0    | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                |            | 2 585 269              |                                         |                  |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lp. | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                           | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |           |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       | Rok zakon. |                        |                                         | 2009             | 2010      | 2011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | 2                                                                                                     | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7         | 8    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Inwestycja w muzykę – przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach<br><br>(801,80132)                |            |                        |                                         |                  |           |      | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 5 800 056 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ogółem                                                                                                | 2007       | 5 915 091              | 115 035                                 | 5 800 056        | 0         | 0    | a) obejmuje zakres do wykonania wewnątrz budynku w ramach złożonego wniosku o środki z EFRR.<br>b) obejmuje zakres na zewnątrz budynku – termomodernizacja – poza złożonym wnioskiem jak wyżej.<br><br>Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości około 1 418 853 zł. |
|     | budżet miasta                                                                                         | 2009       | 5 915 091              | 115 035                                 | 5 800 056        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                               |            | 1 418 853              |                                         |                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | a) Przebudowa w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR                                       |            |                        |                                         |                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ogółem                                                                                                |            | 1 669 239              | 49 044                                  | 1 620 195        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | budżet miasta                                                                                         |            | 1 669 239              | 49 044                                  | 1 620 195        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                               |            | 1 418 853              |                                         |                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | b) Termomodernizacja budynku                                                                          |            |                        |                                         |                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ogółem                                                                                                |            | 4 245 852              | 65 991                                  | 4 179 861        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | budżet miasta                                                                                         |            | 4 245 852              | 65 991                                  | 4 179 861        | 0         | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.  | Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga<br><br>(801,80101) |            |                        |                                         |                  |           |      | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 3 000 000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ogółem                                                                                                | 2008       | 8 200 000              | 200 000                                 | 3 000 000        | 5 000 000 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | budżet miasta                                                                                         | 2010       | 8 200 000              | 200 000                                 | 3 000 000        | 5 000 000 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lp.                               | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                             | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |            |      | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                         | Rok zakon. |                        |                                         | 2009             | 2010       | 2011 |                                                                                             |
| 1                                 | 2                                                                                                       | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7          | 8    | 9                                                                                           |
| 8.                                | Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego<br><br>(801,80101) |            |                        |                                         |                  |            |      | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 3 000 000 zł |
|                                   | ogółem                                                                                                  | 2008       | 9 700 000              | 200 000                                 | 3 000 000        | 6 500 000  | 0    |                                                                                             |
|                                   | budżet miasta                                                                                           | 2010       | 9 700 000              | 200 000                                 | 3 000 000        | 6 500 000  | 0    |                                                                                             |
| 9.                                | Modernizacja wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka<br><br>(801,80101)  |            |                        |                                         |                  |            |      | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 3 000 000 zł |
|                                   | ogółem                                                                                                  | 2008       | 9 714 014              | 214 014                                 | 3 000 000        | 6 500 000  | 0    |                                                                                             |
|                                   | budżet miasta                                                                                           | 2010       | 9 714 014              | 214 014                                 | 3 000 000        | 6 500 000  | 0    |                                                                                             |
| 10.                               | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12<br><br>(801,80110)                        |            |                        |                                         |                  |            |      | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 2 000 000 zł |
|                                   | ogółem                                                                                                  | 2009       | 5 000 000              | 0                                       | 2 000 000        | 3 000 000  | 0    |                                                                                             |
|                                   | budżet miasta                                                                                           | 2010       | 5 000 000              | 0                                       | 2 000 000        | 3 000 000  | 0    |                                                                                             |
| <b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                         |            |                        |                                         |                  |            |      |                                                                                             |
|                                   | ogółem                                                                                                  | -          | 55 082 823             | 2 236 003                               | 31 846 820       | 21 000 000 | 0    |                                                                                             |
|                                   | budżet miasta                                                                                           | -          | 50 323 391             | 1 890 775                               | 27 432 616       | 21 000 000 | 0    |                                                                                             |
|                                   | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                 | -          | 8 763 554              | 345 228                                 | 4 414 204        | 0          | 0    |                                                                                             |



| Lp.                             | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                 | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |            |            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                             | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010       | 2011       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                               | 2                                                           | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7          | 8          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |                                                             |            |                        |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.                              | <b>Modernizacja lodowiska</b><br><br>(926, 92601)           |            |                        |                                         |                  |            |            | <b>Urząd Miasta</b><br><b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 2 100 000 zł<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 680 000 zł<br>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 53 000 zł |
|                                 | ogółem                                                      | 2005       | 35 032 239             | 32 199 239                              | 2 833 000        | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | budżet miasta                                               | 2009       | 20 532 239             | 19 699 239                              | 833 000          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | środki z Urzędu Marszałkowskiego                            |            | 4 500 000              | 4 500 000                               | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                           |            | 10 000 000             | 8 000 000                               | 2 000 000        | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | a) modernizacja lodowiska                                   |            |                        |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | ogółem                                                      |            | 29 982 239             | 27 829 239                              | 2 153 000        | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | budżet miasta                                               |            | 15 482 239             | 15 329 239                              | 153 000          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | środki z Urzędu Marszałkowskiego                            |            | 4 500 000              | 4 500 000                               | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                           |            | 10 000 000             | 8 000 000                               | 2 000 000        | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | b) budowa układu komunikacyjnego                            |            |                        |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | ogółem                                                      |            | 5 050 000              | 4 370 000                               | 680 000          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | budżet miasta                                               |            | 5 050 000              | 4 370 000                               | 680 000          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                              | <b>Modernizacja Stadionu Miejskiego</b><br><br>(926, 92601) |            |                        |                                         |                  |            |            | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 5 000 000 zł                                                                                                                                                                                    |
|                                 | ogółem                                                      | 2007       | 55 099 670             | 99 670                                  | 5 000 000        | 25 000 000 | 25 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | budżet miasta                                               | 2011       | 55 099 670             | 99 670                                  | 5 000 000        | 25 000 000 | 25 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lp.                                   | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                                          | Rok rozp.  | Ogólna wartość zadania | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach |            |            | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                      | Rok zakoń. |                        |                                         | 2009             | 2010       | 2011       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                     | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                      | 5                                       | 6                | 7          | 8          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                    | <b>Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym</b><br><br>(926, 92695) |            |                        |                                         |                  |            |            | <b>Urząd Miasta</b><br><b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 5 000 zł<br>Miejski Zarząd Ulic i Mostów – 233 400 zł<br><br>Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi około 1 000 000 zł. Dokładna wartość dotacji z EFRR zostanie określona po sporządzeniu dokumentacji projektowej i aktualizacji studium wykonalności.<br>W styczniu 2009 roku po uzyskaniu dokumentacji projektowej z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, planowana jest aktualizacja studium wykonalności, a następnie wystąpienie z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie w III – IV kwartale 2009 roku. |
|                                       | ogółem                                                                                                                                               | 2007       | 2 389 819              | 69 963                                  | 238 400          | 1 081 456  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | budżet miasta                                                                                                                                        | 2010       | 1 389 819              | 69 963                                  | 238 400          | 1 081 456  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                              |            | 1 000 000              |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.                                    | <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej</b><br><br>(926, 92601)                                                                         |            |                        |                                         |                  |            |            | <b>Urząd Miasta</b><br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 188 100 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | ogółem                                                                                                                                               | 2006       | 530 571                | 342 471                                 | 188 100          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | budżet miasta                                                                                                                                        | 2009       | 530 571                | 342 471                                 | 188 100          | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |                                                                                                                                                      |            |                        |                                         |                  |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | ogółem                                                                                                                                               | -          | 93 052 299             | 32 711 343                              | 8 259 500        | 26 081 456 | 25 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | budżet miasta                                                                                                                                        | -          | 77 552 299             | 20 211 343                              | 6 259 500        | 26 081 456 | 25 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | środki z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                     | -          | 4 500 000              | 4 500 000                               | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej                                                                                                                    | -          | 10 000 000             | 8 000 000                               | 2 000 000        | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                              | -          | 1 000 000              | 0                                       | 0                | 0          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lp.         | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                                                                                                    | Rok rozp.                      | Ogólna wartość zadania                                          | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r.       | Nakłady w latach                |                                     |                                     | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                | Rok zakoń.                     |                                                                 |                                               | 2009                            | 2010                                | 2011                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                              | 3                              | 4                                                               | 5                                             | 6                               | 7                                   | 8                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INNE</b> |                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                 |                                               |                                 |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.          | Budowa Biblioteki Głównej – Mediateka w Tychach<br><br>(921,92116)<br><br>ogółem<br><br>budżet miasta<br><br>w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu<br><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2006<br><br>-<br><br><br><br>- | 42 597 188<br><br>17 097 188<br><br>1 204 457<br><br>25 500 000 | 11 717 188<br><br>11 717 188<br><br>1 204 457 | 880 000<br><br>880 000<br><br>0 | 2 250 000<br><br>2 250 000<br><br>0 | 2 250 000<br><br>2 250 000<br><br>0 | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 880 000 zł<br><br>W ramach przedmiotowego zadania planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości około 25 500 000 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| 2.          | Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Niepodległości<br><br>(900,90015)<br><br>ogółem<br><br>budżet miasta                                                                                                          | 2008<br><br>2009               | 1 150 000<br><br>1 150 000                                      | 300 000<br><br>300 000                        | 850 000<br><br>850 000          | 0<br><br>0                          | 0<br><br>0                          | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 850 000 zł                                                                                                                                                                           |
| 3.          | Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego<br><br>(853,85305)<br><br>ogółem<br><br>budżet miasta                                                                                           | 2008<br><br>2009               | 714 300<br><br>714 300                                          | 300 000<br><br>300 000                        | 414 300<br><br>414 300          | 0<br><br>0                          | 0<br><br>0                          | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 414 300 zł                                                                                                                                                                           |

| Lp.               | Nazwa zadania/ klasyfikacja                                                                                                                                                                          | Rok rozp.                 | Ogólna wartość zadania                      | Przewidywane wykonanie do końca 2008 r. | Nakłady w latach       |                        |                        | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                      | Rok zakoń.                |                                             |                                         | 2009                   | 2010                   | 2011                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                         | 4                                           | 5                                       | 6                      | 7                      | 8                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.                | Silesianet – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego<br><br>(600,60053)<br><br>ogółem<br><br>budżet miasta<br><br>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2008<br><br>2012<br><br>- | 5 924 368<br><br>1 037 408<br><br>4 886 960 | 0<br><br>0                              | 457 496<br><br>457 496 | 155 624<br><br>155 624 | 155 624<br><br>155 624 | Urząd Miasta<br><br>Dysponent środków finansowych w 2009 r.:<br>Urząd Miasta – 457 496 zł<br><br>Projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Planowana do pozyskania dotacja dla miasta Tychy wynosi 4 886 960 zł.<br><br>Nakłady w roku 2012 – 555 624 zł, w tym:<br>- budżet miasta – 286 664 zł,<br>- EFRR – 266 960 zł.<br><br>Kwotę w wysokości 4 886 960 podano na podstawie fuzji projektu i umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego z dnia 25 lutego 2008 r.<br>W IV kwartale 2008 roku planowane jest podpisanie umowy, dotyczącej sporządzenia koncepcji i inwentaryzacji dla projektu.<br>Ostateczny termin przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie wraz z projektem i studium wykonalności upływa w grudniu 2009 roku. |
| <b>RAZEM INNE</b> |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                         |                        |                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | ogółem                                                                                                                                                                                               | -                         | 50 385 856                                  | 12 317 188                              | 2 601 796              | 2 405 624              | 2 405 624              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | budżet miasta                                                                                                                                                                                        | -                         | 19 998 896                                  | 12 317 188                              | 2 601 796              | 2 405 624              | 2 405 624              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                              | -                         | 30 386 960                                  | 0                                       | 0                      | 0                      | 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Wyszczególnienie                         | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2008 r. | Plan        |              |            |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|                                          |                        |                                     | 2009        | 2010         | 2011       |
| 1                                        | 2                      | 3                                   | 4           | 5            | 6          |
| <b>RAZEM DROGI</b>                       |                        |                                     |             |              |            |
| ogółem                                   | 510 461 989            | 10 270 605                          | 35 647 222  | 71 827 500   | 56 336 000 |
| budżet miasta                            | 238 602 989            | 6 256 605                           | 35 647 222  | 71 827 500   | 56 336 000 |
| Fundusz Spójności                        | 250 250 000            | 0                                   | 0           | 0            | 0          |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  | 17 595 000             | 0                                   | 0           | 0            | 0          |
| środki z subwencji ogólnej               | 4 014 000              | 4 014 000                           | 0           | 0            | 0          |
| <b>RAZEM SIECI WODNO - KANALIZACYJNE</b> |                        |                                     |             |              |            |
| ogółem                                   | 521 449 075            | 165 431 077                         | 330 312 038 | 25 705 960   | 0          |
| budżet miasta                            | 80 457 696             | 45 975 001                          | 34 482 695  | 0            | 0          |
| NFOŚiGW                                  | 115 307 280            | 0                                   | 115 307 280 | 0            | 0          |
| kredyt komercyjny                        | 48 000 000             | 35 245 505                          | 12 754 495  | 0            | 0          |
| pożyczka na prefinansowanie              | 0                      | 0                                   | 30 914 841  | - 30 914 841 | 0          |
| Fundusz Spójności                        | 277 684 099            | 84 210 571                          | 136 852 727 | 56 620 801   | 0          |
| <b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>        |                        |                                     |             |              |            |
| ogółem                                   | 55 082 823             | 2 236 003                           | 31 846 820  | 21 000 000   | 0          |
| budżet miasta                            | 50 323 391             | 1 890 775                           | 27 432 616  | 21 000 000   | 0          |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  | 8 763 554              | 345 228                             | 4 414 204   | 0            | 0          |

| Wyszczególnienie                        | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2008 r. | Plan      |            |            |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
|                                         |                        |                                     | 2009      | 2010       | 2011       |
| 1                                       | 2                      | 3                                   | 4         | 5          | 6          |
| <b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   |                        |                                     |           |            |            |
| ogółem                                  | 93 052 299             | 32 711 343                          | 8 259 500 | 26 081 456 | 25 000 000 |
| budżet miasta                           | 77 552 299             | 20 211 343                          | 6 259 500 | 26 081 456 | 25 000 000 |
| środki z Urzędu Marszałkowskiego        | 4 500 000              | 4 500 000                           | 0         | 0          | 0          |
| Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej       | 10 000 000             | 8 000 000                           | 2 000 000 | 0          | 0          |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1 000 000              | 0                                   | 0         | 0          | 0          |
| <b>RAZEM INNE</b>                       |                        |                                     |           |            |            |
| ogółem                                  | 50 385 856             | 12 317 188                          | 2 601 796 | 2 405 624  | 2 405 624  |
| budżet miasta                           | 19 998 896             | 12 317 188                          | 2 601 796 | 2 405 624  | 2 405 624  |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 30 386 960             | 0                                   | 0         | 0          | 0          |

| Wyszczególnienie                        | Ogólna wartość zadania | Nakłady poniesione do końca 2008 r. | Plan        |              |            |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|                                         |                        |                                     | 2009        | 2010         | 2011       |
| 1                                       | 2                      | 3                                   | 4           | 5            | 6          |
| <b>RAZEM</b>                            |                        |                                     |             |              |            |
| ogółem                                  | 1 230 432 042          | 222 966 216                         | 408 667 376 | 147 020 540  | 83 741 624 |
| budżet miasta                           | 466 935 271            | 86 650 912                          | 106 423 829 | 121 314 580  | 83 741 624 |
| środki z subwencji ogólnej              | 4 014 000              | 4 014 000                           | 0           | 0            | 0          |
| Fundusz Spójności                       | 527 934 099            | 84 210 571                          | 136 852 727 | 56 620 801   | 0          |
| NFOŚiGW                                 | 115 307 280            | 0                                   | 115 307 280 | 0            | 0          |
| kredyt komercyjny                       | 48 000 000             | 35 245 505                          | 12 754 495  | 0            | 0          |
| pożyczka na prefinansowanie             | 0                      | 0                                   | 30 914 841  | - 30 914 841 | 0          |
| środki z Urzędu Marszałkowskiego        | 4 500 000              | 4 500 000                           | 0           | 0            | 0          |
| Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej       | 10 000 000             | 8 000 000                           | 2 000 000   | 0            | 0          |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 57 745 514             | 345 228                             | 4 414 204   | 0            | 0          |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr 0150/XXI/15/13/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w 2009 r.

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 2009r. |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                               | 4              |
| 801 | 80195  | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</b>                                                                    |                |
|     |        | "Wypożyczenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPUE/                    | 3 025 378      |
|     |        | w tym:                                                                                                                                          |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                               | 2 466 378      |
|     |        | - wydatki majątkowe /WPI/                                                                                                                       | 559 000        |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                                  |                |
|     |        | - środków gminy                                                                                                                                 | 453 807        |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                          | 2 571 571      |
| 801 | 80195  | "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/ | 1 166 990      |
|     |        | w tym:                                                                                                                                          |                |
|     |        | - wydatki majątkowe                                                                                                                             | 1 166 990      |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                                  |                |
|     |        | - środków gminy                                                                                                                                 | 227 936        |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                          | 939 054        |
| 801 | 80130  | "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/                          | 6 628 591      |
|     |        | w tym:                                                                                                                                          |                |
|     |        | - wydatki majątkowe                                                                                                                             | 6 628 591      |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                                  |                |
|     |        | - środków gminy                                                                                                                                 | 3 628 591      |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                          | 3 000 000      |
|     |        | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>                                                                                                        |                |
| 801 | 80195  | "Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/                                             | 185 494        |
|     |        | w tym:                                                                                                                                          |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                               | 185 494        |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                                  |                |
|     |        | - środków gminy                                                                                                                                 | 27 824         |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                   | 157 670        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan na 2009r. |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                        | 4              |
| 801 | 80130  | "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/                         | 1 041 745      |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 1 041 745      |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środków gminy                                                                                                                          | 132 823        |
|     |        | - środków z budżetu państwa                                                                                                              | 23 439         |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                            | 885 483        |
| 852 | 85219  | "Wszystcy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/                                                 | 1 043 033      |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 1 043 033      |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środków gminy                                                                                                                          | 101 694        |
|     |        | - środków z Funduszu Pracy                                                                                                               | 7 825          |
|     |        | - środków z budżetu państwa                                                                                                              | 46 936         |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                            | 886 578        |
| 853 | 85395  | "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/                               | 138 818        |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 138 818        |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środków z budżetu państwa                                                                                                              | 20 823         |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                            | 117 995        |
| 853 | 85395  | "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/ | 175 864        |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 175 864        |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środków z budżetu państwa                                                                                                              | 26 380         |
|     |        | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                            | 149 484        |
| 853 | 85395  | "Europejski Standard" /WPUE/                                                                                                             | 257 547        |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 257 547        |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                           | 257 547        |
|     |        | <b>Uczenie się przez całe życie- Comenius</b>                                                                                            |                |
| 801 | 80101  | "Natura jest przyszłością" /WPUE/                                                                                                        | 45 098         |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 45 098         |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środków z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                    | 45 098         |
| 801 | 80110  | "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"                                                                                             | 11 275         |
|     |        | w tym:                                                                                                                                   |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                                                        | 11 275         |
|     |        | finansowane z:                                                                                                                           |                |
|     |        | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                     | 11 275         |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na 2009r. |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2      | 3                                                                                                    | 4              |
| 801 | 80130  | <b>Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci</b>                                               |                |
|     |        | "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/             | 124 409        |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                    | 124 409        |
|     |        | finansowane z:                                                                                       |                |
|     |        | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                 | 124 409        |
| 801 | 80130  | "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/    | 60 439         |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                    | 60 439         |
|     |        | finansowane z:                                                                                       |                |
|     |        | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                 | 60 439         |
| 801 | 80130  | "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/ | 48 788         |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                    | 48 788         |
|     |        | finansowane z:                                                                                       |                |
|     |        | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                 | 48 788         |
| 801 | 80130  | "Roszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/            | 29 397         |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                    | 29 397         |
|     |        | finansowane z:                                                                                       |                |
|     |        | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                 | 29 397         |
| 801 | 80130  | "Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"     | 100 589        |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                    | 100 589        |
|     |        | finansowane z:                                                                                       |                |
|     |        | - środki z budżetu Unii Europejskiej                                                                 | 100 589        |
|     |        | <b>Fundusz Spójności</b>                                                                             |                |
| 900 | 90001  | "Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/                                                                | 323 147 688    |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki majątkowe                                                                                  | 323 147 688    |
|     |        | finansowane z:                                                                                       |                |
|     |        | - udział gminy                                                                                       | 155 380 120    |
|     |        | - udział Funduszu Spójności                                                                          | 167 767 568    |
|     |        | <b>RAZEM</b>                                                                                         | 337 231 143    |
|     |        | w tym:                                                                                               |                |
|     |        | - wydatki bieżące                                                                                    | 5 728 874      |
|     |        | - wydatki majątkowe                                                                                  | 331 502 269    |

Objaśnienie:

/WPUE/- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr 0150/XXI/15/13/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2009 rok

| ( w zł ) |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| §        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3           |
|          | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 903      | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                         | 158 976 616 |
|          | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"                                                                                                                             | 115 307 280 |
|          | - kredyt komercyjny na realizację projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"                                                                                                                                                                                 | 12 754 495  |
|          | - pożyczka na prefinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"                                                                                                                                                                                     | 30 914 841  |
| 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                              | 38 205 273  |
|          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|          | - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                    | 38 205 273  |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 50 835 638  |
|          | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 248 017 527 |
|          | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                           | 2 004 901   |
|          | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|          | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 | 1 150 000   |
|          | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"                                                                                        | 370 000     |
|          | - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"                                                                          | 147 295     |
|          | - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina                                                                                                                                             | 337 606     |
|          | <b>RAZEM ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 2 004 901   |



Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr 0150/W/53/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK**

| Dział      | Rozdział       | Nazwa jednostki                            | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody   |                                                  |                      |                                                 |         |                                 | Wydatki   |         |                                                                       |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. |
|------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|            |                |                                            |                                          | Ogółem    | w tym                                            |                      |                                                 |         |                                 | Ogółem    | w tym   |                                                                       |            |                                          |
|            |                |                                            |                                          |           | z opl. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           | bieżące | w tym<br>wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |                                          |
| 756<br>600 | 75618<br>60016 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów               | 0                                        | 1 450 000 |                                                  |                      |                                                 |         | 1 450 000                       | 1 450 000 |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 750        | 75023          | Urząd Miasta Tychy                         | 0                                        | 16 000    | 16 000                                           |                      |                                                 |         | 16 000                          | 16 000    |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 754        | 75411          | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0                                        | 21 000    |                                                  | 21 000               |                                                 |         | 21 000                          | 21 000    |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 801        | 80101          | Szkoła Podstawowa nr 1                     | 0                                        | 34 800    |                                                  |                      |                                                 | 34 800  | 34 800                          | 34 800    |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 801        | 80101          | Szkoła Podstawowa nr 2                     | 0                                        | 1 800     |                                                  |                      |                                                 | 1 800   | 1 800                           | 1 800     |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 801        | 80101          | Szkoła Podstawowa nr 3                     | 0                                        | 10 400    |                                                  |                      |                                                 | 10 400  | 10 400                          | 10 400    |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 801        | 80101          | Szkoła Podstawowa nr 4                     | 0                                        | 980       |                                                  |                      |                                                 | 980     | 980                             | 980       |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 801        | 80101          | Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)   | 0                                        | 23 400    |                                                  |                      |                                                 | 23 400  | 23 400                          | 23 400    |         |                                                                       | 0          |                                          |
| 801        | 80101          | Szkoła Podstawowa nr 6                     | 0                                        | 1 910     |                                                  |                      |                                                 | 1 910   | 1 910                           | 1 910     |         |                                                                       | 0          |                                          |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                       | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody |                                                  |                      |                                                 |         |                                 | Wydatki |         |                                                              |  | Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. |            |
|-------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------|
|       |          |                                       |                                          | Ogółem  | w tym                                            |                      |                                                 |         |                                 | Ogółem  | w tym   |                                                              |  |                                          |            |
|       |          |                                       |                                          |         | z opl. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowań za utracane lub uszkodzone mienie | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |         | bieżące | w tym                                                        |  |                                          | inwestycje |
|       |          |                                       |                                          |         |                                                  |                      |                                                 |         |                                 |         |         | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) |  |                                          |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 7                | 0                                        | 21 350  |                                                  |                      |                                                 |         | 21 350                          | 21 350  | 21 350  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 8                | 0                                        | 1 194   |                                                  |                      |                                                 |         | 1 194                           | 1 194   | 1 194   |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 10               | 0                                        | 19 100  |                                                  |                      |                                                 |         | 19 100                          | 19 100  | 19 100  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 11               | 0                                        | 25 800  |                                                  |                      |                                                 |         | 25 800                          | 25 800  | 25 800  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 17               | 0                                        | 25 500  |                                                  |                      |                                                 |         | 25 500                          | 25 500  | 25 500  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 18               | 0                                        | 14 700  |                                                  |                      |                                                 |         | 14 700                          | 14 700  | 14 700  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9) | 0                                        | 35 000  |                                                  |                      |                                                 |         | 35 000                          | 35 000  | 35 000  | 6 200                                                        |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 22               | 0                                        | 15 150  |                                                  |                      |                                                 |         | 15 150                          | 15 150  | 15 150  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 35               | 0                                        | 16 000  |                                                  |                      |                                                 |         | 16 000                          | 16 000  | 16 000  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 36               | 0                                        | 8 750   |                                                  |                      |                                                 |         | 8 750                           | 8 750   | 8 750   |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 37               | 0                                        | 19 400  |                                                  |                      |                                                 |         | 19 400                          | 19 400  | 19 400  | 1 200                                                        |  | 0                                        |            |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa nr 40               | 0                                        | 35 000  |                                                  |                      |                                                 |         | 35 000                          | 35 000  | 35 000  |                                                              |  | 0                                        |            |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 1                        | 0                                        | 25 550  |                                                  |                      |                                                 |         | 25 550                          | 25 550  | 25 550  | 5 500                                                        |  | 0                                        |            |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 3                        | 0                                        | 42 000  |                                                  |                      |                                                 |         | 42 000                          | 42 000  | 42 000  | 1 600                                                        |  | 0                                        |            |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 4                        | 0                                        | 43 900  |                                                  |                      |                                                 |         | 43 900                          | 43 900  | 43 900  |                                                              |  | 0                                        |            |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                  | Stan<br>środków<br>pienięż-<br>nych na<br>01.01.2009r. | Dochody |                                                           |                         |                                                                |         |                                       | Wydatki |         |                                                                                     |            | Stan<br>środków<br>pienięż-<br>nych na<br>31.12.2009r. |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |                                  |                                                        | Ogółem  | w tym                                                     |                         |                                                                |         |                                       | Ogółem  | w tym   |                                                                                     |            |                                                        |
|       |          |                                  |                                                        |         | z opt. za<br>udostępnianie<br>materiałów<br>przetargowych | z darowizn i<br>spadków | z<br>odszkodowań<br>za utracone<br>lub<br>uszkodzone<br>mienie | odsetki | określone<br>w uchwale<br>Rady Miasta |         | bieżące | w tym<br>wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>(\$ 4170) +<br>pochodne<br>(\$ 4110 i 4120) | inwestycje |                                                        |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 5                   | 0                                                      | 65 000  |                                                           |                         |                                                                |         | 65 000                                | 65 000  | 65 000  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 6                   | 0                                                      | 13 150  |                                                           |                         |                                                                |         | 13 150                                | 13 150  | 13 150  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 7                   | 0                                                      | 45 150  |                                                           |                         |                                                                |         | 45 150                                | 45 150  | 45 150  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 11                  | 0                                                      | 20 000  |                                                           |                         |                                                                |         | 20 000                                | 20 000  | 20 000  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80110    | Gimnazjum nr 12                  | 0                                                      | 62 800  |                                                           |                         |                                                                |         | 62 800                                | 62 800  | 62 800  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80101    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 | 0                                                      | 4 750   |                                                           |                         |                                                                |         | 4 750                                 | 4 750   | 4 750   |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80101    | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | 0                                                      | 16 210  |                                                           |                         |                                                                |         | 16 210                                | 16 210  | 16 210  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80114    | Miejski Zarząd Oświaty           | 0                                                      | 2 325   |                                                           |                         |                                                                |         | 2 325                                 | 2 325   | 2 325   |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 854   | 85407    | MDK nr 1                         | 0                                                      | 49 000  |                                                           |                         |                                                                |         | 49 000                                | 49 000  | 49 000  | 8 500                                                                               |            | 0                                                      |
| 854   | 85407    | MDK nr 2                         | 0                                                      | 8 020   |                                                           |                         |                                                                |         | 8 020                                 | 8 020   | 8 020   |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80120    | I Liceum Ogólnokształcące        | 0                                                      | 52 463  |                                                           |                         |                                                                |         | 52 463                                | 52 463  | 52 463  | 3 820                                                                               |            | 0                                                      |
| 801   | 80120    | II Liceum Ogólnokształcące       | 0                                                      | 33 000  |                                                           |                         |                                                                |         | 33 000                                | 33 000  | 33 000  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80120    | III Liceum Ogólnokształcące      | 0                                                      | 39 110  |                                                           |                         |                                                                |         | 39 110                                | 39 110  | 39 110  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80120    | Zespół Szkół nr 1                | 0                                                      | 49 500  |                                                           |                         |                                                                |         | 49 500                                | 49 500  | 49 500  | 5 890                                                                               |            | 0                                                      |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 2                | 0                                                      | 24 471  |                                                           |                         |                                                                |         | 24 471                                | 24 471  | 24 471  |                                                                                     |            | 0                                                      |
| 801   | 80130    | Zespół Szkół nr 3                | 0                                                      | 8 950   |                                                           |                         |                                                                |         | 8 950                                 | 8 950   | 8 950   |                                                                                     |            | 0                                                      |

| Dział     | Rozdział | Nazwa jednostki                        | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody   |                                                  |                      |                                                 |         |                                 | Wydatki   |           |                                                                       |            | Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r. |
|-----------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
|           |          |                                        |                                          | Ogółem    | w tym                                            |                      |                                                 |         |                                 | Ogółem    | w tym     |                                                                       |            |                                          |
|           |          |                                        |                                          |           | z opt. za udostępnianie materiałów przetargowych | z darowizn i spadków | z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie | odsetki | określone w uchwale Rady Miasta |           | bieżące   | w tym<br>wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | inwestycje |                                          |
| 801       | 80130    | Zespół Szkół nr 4                      | 300                                      | 88 900    |                                                  |                      |                                                 |         | 88 900                          | 88 700    |           |                                                                       |            | 500                                      |
| 801       | 80130    | Zespół Szkół nr 5                      | 0                                        | 114 000   |                                                  |                      |                                                 |         | 114 000                         | 114 000   | 3 575     |                                                                       |            | 0                                        |
| 801       | 80130    | Zespół Szkół nr 6                      | 0                                        | 242 500   |                                                  |                      |                                                 |         | 242 500                         | 242 500   |           |                                                                       |            | 0                                        |
| 801       | 80130    | Zespół Szkół nr 7                      | 0                                        | 17 500    |                                                  |                      |                                                 |         | 17 500                          | 17 500    |           |                                                                       |            | 0                                        |
| 801       | 80132    | Zespół Szkół Muzycznych                | 3 500                                    | 37 350    |                                                  |                      |                                                 |         | 37 350                          | 38 750    | 38 750    |                                                                       |            | 2 100                                    |
| 854       | 85403    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  | 0                                        | 11 800    |                                                  |                      |                                                 |         | 11 800                          | 11 800    | 11 800    |                                                                       |            | 0                                        |
| 852       | 85201    | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 3 000                                    | 65 000    |                                                  | 50 000               |                                                 |         | 15 000                          | 65 000    | 65 000    |                                                                       |            | 3 000                                    |
| 852       | 85203    | Dzienny Dom Pomocy Społecznej          | 4                                        | 1 010     |                                                  | 1 000                |                                                 | 10      |                                 | 1 014     | 1 014     |                                                                       |            | 0                                        |
| 852       | 85219    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej      | 8 500                                    | 9 700     |                                                  | 7 000                |                                                 |         | 2 700                           | 16 200    | 16 200    |                                                                       |            | 2 000                                    |
| 900       | 90013    | Miejskie Schronisko dla Zwierząt       | 300                                      | 27 000    |                                                  | 16 000               |                                                 |         | 11 000                          | 27 000    | 27 000    |                                                                       |            | 300                                      |
| 926       | 92601    | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji     | 36 984                                   | 152 000   |                                                  |                      |                                                 |         | 152 000                         | 152 000   | 152 000   |                                                                       |            | 36 984                                   |
| R A Z E M |          |                                        | 52 588                                   | 3 169 343 | 16 000                                           | 95 000               | 0                                               | 10      | 3 058 333                       | 3 177 047 | 3 177 047 | 36 285                                                                | 0          | 44 884                                   |

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr 0150/~~04~~535/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| /w zł/ |                                                                                                                                                 |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| §      | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 2009 r.  |
| 1      | 2                                                                                                                                               | 3                |
|        | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                        | 1 393 856        |
|        | <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                                                                                                                        | <b>3 020 000</b> |
| 0690   | <u>wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                   | <u>3 020 000</u> |
|        | w tym za:                                                                                                                                       |                  |
|        | * odprowadzanie ścieków                                                                                                                         | 260 000          |
|        | * emisję zanieczyszczeń                                                                                                                         | 550 000          |
|        | * składowanie odpadów                                                                                                                           | 2 200 000        |
|        | * inne                                                                                                                                          | 10 000           |
|        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                         | <b>4 413 856</b> |
|        | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                   | <b>4 250 575</b> |
| 4210   | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>                                                                                                           | <u>233 000</u>   |
|        | w tym:                                                                                                                                          |                  |
|        | * akcja sprzątanie świata                                                                                                                       | 3 000            |
|        | * zieleni miejskiej (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych, donic, itp.)                                                                       | 207 000          |
|        | * zakup środków ochrony przyrody                                                                                                                | 7 000            |
|        | * inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierząt i inne)                                                                                     | 16 000           |
| 4270   | <u>zakup usług remontowych</u>                                                                                                                  | <u>770 000</u>   |
|        | w tym:                                                                                                                                          |                  |
|        | * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jarosławicach i w ul. Dotowej                                                                   | 20 000           |
|        | * remont małej architektury w Parku Niedźwiadków                                                                                                | 250 000          |
|        | * remont alejek w Parku Północnym                                                                                                               | 500 000          |
| 4300   | <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                  | <u>2 547 575</u> |
|        | w tym:                                                                                                                                          |                  |
|        | * oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)                                                                               | 10 000           |
|        | * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) | 80 000           |
|        | * zieleni miejskiej, w tym:                                                                                                                     | 1 382 575        |
|        | - utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)                          | 1 170 000        |
|        | - nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                    | 70 000           |
|        | - zimowe utrzymanie alejek w parkach                                                                                                            | 46 575           |
|        | - wycinka drzew                                                                                                                                 | 96 000           |

| /w zł/ |                                                             |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| §      | Wyszczególnienie                                            | Plan na 2009 r. |
| 1      | 2                                                           | 3               |
|        | * montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne    | 50 000          |
|        | * usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt) | 10 000          |
|        | * inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)       | 15 000          |
|        | * rekultywacja Jeziora Paprocany                            | 1 000 000       |
| 6110   | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u>               | <u>700 000</u>  |
|        | w tym:                                                      |                 |
|        | * budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem        | 500 000         |
|        | * oświetlenie Parku Niedźwiadków                            | 200 000         |
|        | Stan środków obrotowych na koniec roku                      | 163 281         |

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr 0150/~~04~~535/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| /w zł/ |                                          |                  |
|--------|------------------------------------------|------------------|
| Lp.    | Wyszczególnienie                         | Plan na 2009 r.  |
| 1      | 2                                        | 3                |
|        | Stan środków obrotowych na początek roku | 354 283          |
|        | <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                 | <b>953 000</b>   |
| 0690   | <u>wpływy z różnych opłat</u>            | <u>953 000</u>   |
|        | w tym za:                                |                  |
|        | - odprowadzanie ścieków                  | 150 000          |
|        | - emisję zanieczyszczeń                  | 300 000          |
|        | - składowanie odpadów                    | 500 000          |
|        | - inne                                   | 3 000            |
|        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                  | <b>1 307 283</b> |
|        | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>            | <b>1 084 600</b> |

|      |                                                                                                                                                        |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4260 | <u>zakup energii</u> - fontanna w Parku Niedźwiadków                                                                                                   | <u>6 000</u>     |
| 4270 | <u>zakup usług remontowych</u> - fontanna w Parku Niedźwiadków                                                                                         | <u>30 000</u>    |
| 4300 | <u>zakup usług pozostałych</u>                                                                                                                         | <u>1 048 600</u> |
|      | w tym:                                                                                                                                                 |                  |
|      | * fontanna w Parku Niedźwiadków - bieżące utrzymanie                                                                                                   | 30 000           |
|      | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)                                                                         | 40 000           |
|      | * selektywna zbiórka odpadów, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i inne                                                                         | 700 000          |
|      | * utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne | 115 000          |
|      | * aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy                                       | 30 000           |
|      | * aktualizacja planu gospodarki odpadami                                                                                                               | 3 600            |
|      | * deratyzacja w parkach                                                                                                                                | 20 000           |
|      | * opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy                                                                                           | 40 000           |
|      | * Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery                                                                                              | 50 000           |
|      | * aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej                              | 20 000           |
|      | Stan środków obrotowych na koniec okresu                                                                                                               | 222 683          |

Załącznik nr 18  
do Uchwały Nr 0150/~~04~~535/08  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 22 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

Dz. 710 - Działalność usługowa  
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

| /w zł/ |                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na 2009 r.  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                |
|        | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                                 | 441 181          |
|        | <b>PRZYCHODY, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>985 000</b>   |
| 0690   | <u>wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                            | <u>940 700</u>   |
|        | wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień |                  |
| 0920   | <u>pozostałe odsetki</u> - odsetki bankowe                                                                                                                                                               | <u>44 300</u>    |
|        | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 426 181</b> |
|        | <b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 376 143</b> |
| 2960   | <u>przelewy redystrybucyjne</u>                                                                                                                                                                          | <u>207 000</u>   |
|        | w tym dla:                                                                                                                                                                                               |                  |
|        | * Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                                                                                                                                  | 103 500          |
|        | * Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodez. i Kartograficznym                                                                                                                                    | 103 500          |
| 4210   | <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego                                                                          | <u>10 000</u>    |
| 4270   | <u>zakup usług remontowych</u> - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym                                                                                                                     | <u>20 000</u>    |
| 4300   | <u>zakup usług pozostałych</u> - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego                                                                                              | <u>973 143</u>   |

| /w zł/ |                                                                                                                                                           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan na 2009 r. |
| 1      | 2                                                                                                                                                         | 3               |
| 4740   | <u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym | <u>20 000</u>   |
| 4750   | <u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym            | <u>46 000</u>   |
| 6110   | <u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie                    | <u>50 000</u>   |
| 6120   | <u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego                     | <u>50 000</u>   |
|        | Stan środków obrotowych na koniec okresu                                                                                                                  | 50 038          |

## 536

UCHWAŁA NR XXXIII/423/08  
Rady Miejskiej w Zabrze

z dnia 15 grudnia 2008 r.

## w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2009

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. „d”, „e” i „i”, art. 51, art. 57, art. 58, art. 60 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 86, art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176 ust. 1, art. 179, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficz-

ne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007), art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz. U. Nr 43 poz. 277 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 z 2006 r.)

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  
Rada Miejska w Zabrze  
uchwała:

## § 1

1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości 679.026.197 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 836.856.245 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 157.830.048 zł (w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt. 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych) zostanie pokryty ze źródeł wykazanych w załączniku Nr 3.
4. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 186.838.088 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości 29.008.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 145.529.451 zł.

## § 2

Tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł,
- rezerwę celową w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na:
  - wkład własny do programów współfinansowanych z innych źródeł,
- rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na:
  - zadania własne związane z zarządzaniem kryzysowym,
- rezerwę celową w wysokości 350.000 zł z przeznaczeniem na:
  - zadania własne związane z inicjatywami Rad Dzielnic.

## § 3

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 4

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 5

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 8 w wysokości:
  - przychody zakładów budżetowych - 24.268.810 zł,
  - wydatki zakładów budżetowych - 24.728.759 zł.
2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 19.498.462 zł.
3. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 w wysokości:
  - dochody - 6.022.885 zł,
  - wydatki - 6.218.669 zł.

## § 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 10, 11, 12 w wysokości:

- przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 5.400.000 zł,
- wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 15.900.000 zł,
- przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 800.000 zł,
- wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.200.000 zł,
- przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 550.000 zł,
- wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 998.000 zł.

## § 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.800.000 zł.

## § 8

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 141.794.906 zł, w tym:

- subwencja gminna - 80.143.083 zł,
- subwencja powiatowa - 61.651.823 zł.

## § 9

Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 12.555.831 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 2.584.577 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 42.602.393 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 10.609.270 zł,
- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 25.900 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 658.800 zł,
- realizację zadań z funduszy celowych - 4.905.158 zł.

## § 10

1. Ustala się w ramach wydatków budżetu miasta wysokość dotacji w kwocie 74.108.651 zł, w tym:
  - zakłady budżetowe - 19.498.462 zł,
  - pozostałe jednostki organizacyjne miasta - 15.770.000 zł,
  - podmioty niepubliczne - 19.591.536 zł,
  - jednostki samorządu terytorialnego - 1.369.853 zł,
  - podmioty publiczne dla których organem założycielskim nie jest miasto - 17.878.800 zł.
2. Ustala się w ramach wydatków budżetu miasta wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w wysokości 200.000 zł.

## § 11

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 12

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

## § 13

Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

## § 14

Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 16.



## § 15

Ustala się plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – zgodnie z załącznikiem Nr 17.

## § 16

- Ustala się łączną kwotę porąceń udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości 1.000.000 zł z uwzględnieniem udzielonych porąceń w roku 2009.
- Poręczenie do wysokości 1.000.000 zł z uwzględnieniem udzielonych porąceń w roku 2009, może być udzielane:
  - własnym jednostkom organizacyjnym Gminy Zabrze;
  - przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu;
  - na okres pięciu lat.

## § 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami;
- przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku;
- zaciągania i spłat kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego;
- spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w wysokości 29.008.040 zł wraz z odsetkami;
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 130.000.000 zł.

## § 18

Ustala się wysokość dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,
- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

## § 19

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

## § 20

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## § 21

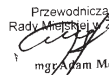
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

## § 22

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Zabrzu  
  
mgr Adam Moś

Załącznik Nr 1  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrzu  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009  
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ  
W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

| Dział                                                                                                              |   | Wyszczególnienie |             |             | w zł |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|------|--|
| 1                                                                                                                  | 2 | 3                | 4           | 5           |      |  |
| DOCHODY OGÓŁEM                                                                                                     |   | 679 026 197      | 561 719 812 | 117 306 385 |      |  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                    |   | 515 028 197      | 397 781 812 | 117 246 385 |      |  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                  |   | 163 998 000      | 163 938 000 | 60 000      |      |  |
| I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu                      |   | 620 883 476      | 515 231 761 | 105 651 715 |      |  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                    |   | 456 945 476      | 351 293 761 | 105 651 715 |      |  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                  |   | 163 938 000      | 163 938 000 | 0           |      |  |
| II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom                         |   | 53 211 663       | 42 602 393  | 10 609 270  |      |  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                    |   | 53 151 663       | 42 602 393  | 10 549 270  |      |  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                  |   | 60 000           | 0           | 60 000      |      |  |
| III. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |   | 25 900           | 25 900      | 0           |      |  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                    |   | 25 900           | 25 900      | 0           |      |  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                  |   | 0                | 0           | 0           |      |  |
| IV. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych                                                             |   | 4 905 158        | 3 859 758   | 1 045 400   |      |  |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                    |   | 4 905 158        | 3 859 758   | 1 045 400   |      |  |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                  |   | 0                | 0           | 0           |      |  |

|                                                                                               |                       |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu |                       | 620 883 476 | 515 231 761 | 105 651 715 |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                               |                       | 456 945 476 | 351 293 761 | 105 651 715 |
| 010                                                                                           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 000       | 1 000       | 0           |
| 1. Dochody z majątku powiatu                                                                  |                       | 1 000       | 1 000       | 0           |
| - czynsze dzierżawne                                                                          |                       | 1 000       | 1 000       | 0           |
| 020                                                                                           | LEŚNICTWO             | 100 000     | 100 000     | 0           |
| 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                         |                       | 100 000     | 100 000     | 0           |
| - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                              |                       | 100 000     | 100 000     | 0           |
| * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                    |                       | 100 000     | 100 000     | 0           |

| Dział                                                                                                        |                         | Wyszczególnienie |            |           | w zł |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|-----------|------|--|
| 1                                                                                                            | 2                       | 3                | 4          | 5         |      |  |
| 600                                                                                                          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 2 966 000        | 1 700 000  | 1 266 000 |      |  |
| 1. Wpływ z opłat                                                                                             |                         | 2 950 000        | 1 700 000  | 1 250 000 |      |  |
| - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                   |                         | 2 950 000        | 1 700 000  | 1 250 000 |      |  |
| * opłata za płatne parkowanie                                                                                |                         | 200 000          | 200 000    | 0         |      |  |
| * opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                           |                         | 2 750 000        | 1 500 000  | 1 250 000 |      |  |
| 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                      |                         | 16 000           | 0          | 16 000    |      |  |
| - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                             |                         | 16 000           | 0          | 16 000    |      |  |
| * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                                   |                         | 16 000           | 0          | 16 000    |      |  |
| 700                                                                                                          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 48 159 400       | 46 687 400 | 1 472 000 |      |  |
| 1. Wpływ z opłat                                                                                             |                         | 2 400            | 2 400      | 0         |      |  |
| - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                   |                         | 2 400            | 2 400      | 0         |      |  |
| * opłata za koncesje i licencje                                                                              |                         | 2 400            | 2 400      | 0         |      |  |
| 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                        |                         | 600 000          | 600 000    | 0         |      |  |
| - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                             |                         | 600 000          | 600 000    | 0         |      |  |
| * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży                                                                   |                         | 600 000          | 600 000    | 0         |      |  |
| 3. Dochody z majątku gminy                                                                                   |                         | 45 605 000       | 45 605 000 | 0         |      |  |
| - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych                                                             |                         | 3 649 000        | 3 649 000  | 0         |      |  |
| - czynsze z budynków komunalnych                                                                             |                         | 39 824 000       | 39 824 000 | 0         |      |  |
| - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                              |                         | 1 900 000        | 1 900 000  | 0         |      |  |
| - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania                                                           |                         | 210 000          | 210 000    | 0         |      |  |
| - pozostałe dochody                                                                                          |                         | 22 000           | 22 000     | 0         |      |  |
| 4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |                         | 1 472 000        | 0          | 1 472 000 |      |  |
| - 25% dochodów z mienia Skarbu Państwa                                                                       |                         | 1 472 000        | 0          | 1 472 000 |      |  |
| 5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności                                                           |                         | 480 000          | 480 000    | 0         |      |  |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                            |                         | 480 000          | 480 000    | 0         |      |  |
| 710                                                                                                          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 630 000          | 560 000    | 70 000    |      |  |
| 1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy                                                        |                         | 560 000          | 560 000    | 0         |      |  |
| - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                             |                         | 50 000           | 50 000     | 0         |      |  |
| * grobownictwo                                                                                               |                         | 50 000           | 50 000     | 0         |      |  |
| - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego                                                                   |                         | 510 000          | 510 000    | 0         |      |  |
| 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu                                                      |                         | 70 000           | 0          | 70 000    |      |  |
| - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                             |                         | 70 000           | 0          | 70 000    |      |  |
| * usługi kartograficzne                                                                                      |                         | 70 000           | 0          | 70 000    |      |  |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Ogółem            | Gmina             | Powiat           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5                |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                    | 3 209 700         | 196 700           | 3 013 000        |
|       | <b>1. Wpływ z opłat</b>                                                                                                                    | <b>3 074 400</b>  | <b>61 400</b>     | <b>3 013 000</b> |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                                                 | 3 074 400         | 61 400            | 3 013 000        |
|       | * opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne                                                                                      | 3 000 000         | 0                 | 3 000 000        |
|       | * opłata za koncesje i licencje                                                                                                            | 61 400            | 61 400            | 0                |
|       | * opłata za kartę parkingową                                                                                                               | 13 000            | 0                 | 13 000           |
|       | <b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>                                                                               | <b>123 000</b>    | <b>123 000</b>    | <b>0</b>         |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                           | 123 000           | 123 000           | 0                |
|       | * dochody z egzekucji                                                                                                                      | 104 000           | 104 000           | 0                |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                        | 19 000            | 19 000            | 0                |
|       | <b>3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                        | <b>12 300</b>     | <b>12 300</b>     | <b>0</b>         |
|       | - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)                                                | 12 300            | 12 300            | 0                |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 650 000           | 650 000           | 0                |
|       | <b>1. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>                                                          | <b>650 000</b>    | <b>650 000</b>    | <b>0</b>         |
|       | - mandaty wymierzone przez Straż Miejską                                                                                                   | 650 000           | 650 000           | 0                |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 229 712 200       | 198 554 200       | 31 158 000       |
|       | <b>1. Wpływ z podatków</b>                                                                                                                 | <b>74 954 000</b> | <b>74 954 000</b> | <b>0</b>         |
|       | - podatek od nieruchomości                                                                                                                 | 64 000 000        | 64 000 000        | 0                |
|       | - podatek rolny                                                                                                                            | 129 000           | 129 000           | 0                |
|       | - podatek leśny                                                                                                                            | 10 000            | 10 000            | 0                |
|       | - podatek od środków transportowych                                                                                                        | 1 915 000         | 1 915 000         | 0                |
|       | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                | 400 000           | 400 000           | 0                |
|       | - podatek od spadków i darowizn                                                                                                            | 1 300 000         | 1 300 000         | 0                |
|       | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                     | 7 200 000         | 7 200 000         | 0                |
|       | <b>2. Wpływ z opłat</b>                                                                                                                    | <b>9 053 100</b>  | <b>9 053 100</b>  | <b>0</b>         |
|       | - opłata skarbową                                                                                                                          | 1 800 000         | 1 800 000         | 0                |
|       | - opłata targowa                                                                                                                           | 1 200 000         | 1 200 000         | 0                |
|       | - opłata od posiadania psów                                                                                                                | 50 000            | 50 000            | 0                |
|       | - opłata eksploatacyjna                                                                                                                    | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                                                 | 3 003 100         | 3 003 100         | 0                |
|       | * opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                    | 2 800 000         | 2 800 000         | 0                |
|       | * opłata stała                                                                                                                             | 201 000           | 201 000           | 0                |
|       | * opłata adiacencka                                                                                                                        | 1 900             | 1 900             | 0                |
|       | * pozostałe opłaty                                                                                                                         | 200               | 200               | 0                |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Ogółem             | Gmina              | Powiat            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3                  | 4                  | 5                 |
|       | <b>3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>                                                                                 | <b>1 577 100</b>   | <b>1 577 100</b>   | <b>0</b>          |
|       | - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową                                                            | 1 577 000          | 1 577 000          | 0                 |
|       | - odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                         | 100                | 100                | 0                 |
|       | <b>4. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>                          | <b>128 000</b>     | <b>0</b>           | <b>128 000</b>    |
|       | - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON                                  | 128 000            | 0                  | 128 000           |
|       | <b>5. Udziały w podatkach</b>                                                                                                             | <b>144 000 000</b> | <b>112 970 000</b> | <b>31 030 000</b> |
|       | - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                         | 136 000 000        | 106 320 000        | 29 680 000        |
|       | - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                           | 8 000 000          | 6 650 000          | 1 350 000         |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                         | 146 794 906        | 85 143 083         | 61 651 823        |
|       | <b>1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>                                                             | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>   | <b>0</b>          |
|       | - odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych                                                                | 5 000 000          | 5 000 000          | 0                 |
|       | <b>2. Subwencje</b>                                                                                                                       | <b>141 794 906</b> | <b>80 143 083</b>  | <b>61 651 823</b> |
|       | - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                       | 130 424 312        | 73 670 130         | 56 754 182        |
|       | - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                     | 9 722 699          | 4 968 549          | 4 754 150         |
|       | - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa                                                                                  | 1 504 404          | 1 504 404          | 0                 |
|       | - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca                                                                               | 143 491            | 0                  | 143 491           |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                      | 370 694            | 365 542            | 5 152             |
|       | <b>1. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>      | <b>107 000</b>     | <b>101 848</b>     | <b>5 152</b>      |
|       | - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze                                                     | 90 000             | 90 000             | 0                 |
|       | - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie gminy Zabrze | 17 000             | 11 848             | 5 152             |
|       | <b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej</b>                                         | <b>70 000</b>      | <b>70 000</b>      | <b>0</b>          |
|       | - środki na realizację programu COMENIUS                                                                                                  | 70 000             | 70 000             | 0                 |
|       | <b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>                                                   | <b>193 694</b>     | <b>193 694</b>     | <b>0</b>          |
|       | - młodociani pracownicy                                                                                                                   | 193 694            | 193 694            | 0                 |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                           | 301 000            | 298 000            | 3 000             |
|       | <b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>                                                                              | <b>281 000</b>     | <b>281 000</b>     | <b>0</b>          |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                          | 1 000              | 1 000              | 0                 |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                       | 1 000              | 1 000              | 0                 |
|       | - dochody z Izby Wyrzeźwien                                                                                                               | 280 000            | 280 000            | 0                 |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Ogółem           | Gmina            | Powiat           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                              | 3                | 4                | 5                |
|       | <b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>                                                                                                 | <b>3 000</b>     | <b>0</b>         | <b>3 000</b>     |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                                               | 3 000            | 0                | 3 000            |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                                            | 3 000            | 0                | 3 000            |
|       | <b>3. Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                              | <b>17 000</b>    | <b>17 000</b>    | <b>0</b>         |
|       | - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego                                                                                                               | 17 000           | 17 000           | 0                |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                | 21 072 313       | 14 311 236       | 6 761 077        |
|       | <b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>                                                                                                   | <b>763 500</b>   | <b>763 500</b>   | <b>0</b>         |
|       | - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:                                                                                                         | 763 500          | 763 500          | 0                |
|       | * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                   | 100 000          | 100 000          | 0                |
|       | * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych                                                                                          | 496 300          | 496 300          | 0                |
|       | * zwrot opłat za usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 165 000          | 165 000          | 0                |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                                            | 2 200            | 2 200            | 0                |
|       | <b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>                                                                                                 | <b>3 626 500</b> | <b>0</b>         | <b>3 626 500</b> |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                                               | 1 500            | 0                | 1 500            |
|       | * pozostałe dochody                                                                                                                                            | 1 500            | 0                | 1 500            |
|       | - dochody z Domów Pomocy Społecznej                                                                                                                            | 3 625 000        | 0                | 3 625 000        |
|       | <b>3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                                            | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         |
|       | - dochody ze zwrotu przez dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 60 000           | 60 000           | 0                |
|       | <b>4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                           | <b>550 000</b>   | <b>0</b>         | <b>550 000</b>   |
|       | - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                             | 300 000          | 0                | 300 000          |
|       | - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych                                                                                           | 250 000          | 0                | 250 000          |
|       | <b>5. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej</b>                                                              | <b>3 281 599</b> | <b>3 281 599</b> | <b>0</b>         |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"                               | 2 551 043        | 2 551 043        | 0                |
|       | - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"                                                  | 135 056          | 135 056          | 0                |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna"                                                                                             | 578 000          | 578 000          | 0                |
|       | - środki z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna"                                                                                                                | 17 500           | 17 500           | 0                |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Ogółem            | Gmina             | Powiat           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4                 | 5                |
|       | <b>6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>                                              | <b>10 206 137</b> | <b>10 206 137</b> | <b>0</b>         |
|       | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                       | 5 390 196         | 5 390 196         | 0                |
|       | - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                         | 2 154 706         | 2 154 706         | 0                |
|       | - posilek dla potrzebujących                                                                                                         | 2 661 235         | 2 661 235         | 0                |
|       | <b>7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>                                            | <b>2 584 577</b>  | <b>0</b>          | <b>2 584 577</b> |
|       | - dotacja na Domy Pomocy Społecznej                                                                                                  | 2 584 577         | 0                 | 2 584 577        |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                     | 392 663           | 141 000           | 251 663          |
|       | <b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>                                                                         | <b>141 000</b>    | <b>141 000</b>    | <b>0</b>         |
|       | - dochody ze Złobka Miejskiego                                                                                                       | 141 000           | 141 000           | 0                |
|       | <b>2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>1 600</b>      | <b>0</b>          | <b>1 600</b>     |
|       | - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze      | 1 600             | 0                 | 1 600            |
|       | <b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej</b>                                    | <b>250 063</b>    | <b>0</b>          | <b>250 063</b>   |
|       | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu"                                     | 250 063           | 0                 | 250 063          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                        | 2 156 000         | 2 156 000         | 0                |
|       | <b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>                                              | <b>2 156 000</b>  | <b>2 156 000</b>  | <b>0</b>         |
|       | - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                               | 2 156 000         | 2 156 000         | 0                |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                            | 186 600           | 186 600           | 0                |
|       | <b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>                                                                         | <b>83 000</b>     | <b>83 000</b>     | <b>0</b>         |
|       | - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:                                                                                     | 83 000            | 83 000            | 0                |
|       | * dochody z obiektów gospodarki komunalnej                                                                                           | 83 000            | 83 000            | 0                |
|       | <b>2. Wpływ z opłat</b>                                                                                                              | <b>40 000</b>     | <b>40 000</b>     | <b>0</b>         |
|       | - inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:                                           | 40 000            | 40 000            | 0                |
|       | * opłata produktowa                                                                                                                  | 40 000            | 40 000            | 0                |
|       | <b>3. Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                    | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      | <b>0</b>         |
|       | - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych                                                                                     | 9 000             | 9 000             | 0                |
|       | <b>4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej</b>                                    | <b>54 600</b>     | <b>54 600</b>     | <b>0</b>         |
|       | - Fundusz Spójności                                                                                                                  | 54 600            | 54 600            | 0                |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                 | 67 000            | 67 000            | 0                |
|       | <b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>                                                                         | <b>67 000</b>     | <b>67 000</b>     | <b>0</b>         |
|       | - dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego                                                                                           | 67 000            | 67 000            | 0                |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                           | Ogółem      | Gmina       | Powiat     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3           | 4           | 5          |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                   | 176 000     | 176 000     | 0          |
|       | 1. Dochody z majątku gminy                                                                 | 176 000     | 176 000     | 0          |
|       | - czynsze z budynków komunalnych                                                           | 176 000     | 176 000     | 0          |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                          | 163 938 000 | 163 938 000 | 0          |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                    | 25 130 000  | 25 130 000  | 0          |
|       | 1. Dochody z majątku gminy                                                                 | 25 130 000  | 25 130 000  | 0          |
|       | - sprzedaż nieruchomości                                                                   | 25 000 000  | 25 000 000  | 0          |
|       | - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 130 000     | 130 000     | 0          |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                  | 138 808 000 | 138 808 000 | 0          |
|       | 1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej | 138 808 000 | 138 808 000 | 0          |
|       | - Fundusz Spójności                                                                        | 138 808 000 | 138 808 000 | 0          |
|       | II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom | 53 211 663  | 42 602 393  | 10 609 270 |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                            | 53 151 663  | 42 602 393  | 10 549 270 |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                    | 146 556     | 0           | 146 556    |
|       | - gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 146 556     | 0           | 146 556    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                       | 613 945     | 0           | 613 945    |
|       | - inspektoraty nadzoru budowlanego                                                         | 475 120     | 0           | 475 120    |
|       | - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                       | 30 318      | 0           | 30 318     |
|       | - prace geodezyjne i kartograficzne                                                        | 108 507     | 0           | 108 507    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                    | 1 018 792   | 516 211     | 502 581    |
|       | - komisje poborowe                                                                         | 19 000      | 0           | 19 000     |
|       | - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji                    | 483 581     | 0           | 483 581    |
|       | - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności                           | 516 211     | 516 211     | 0          |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA     | 25 800      | 25 800      | 0          |
|       | - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców                                             | 25 800      | 25 800      | 0          |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                         | 6 018 300   | 0           | 6 018 300  |
|       | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                               | 6 014 000   | 0           | 6 014 000  |
|       | - obrona cywilna                                                                           | 4 300       | 0           | 4 300      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                            | 3 074 978   | 8 090       | 3 066 888  |
|       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                       | 3 066 888   | 0           | 3 066 888  |
|       | - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców                                          | 8 090       | 8 090       | 0          |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                              | Ogółem     | Gmina      | Powiat    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                             | 3          | 4          | 5         |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                               | 42 082 892 | 42 052 292 | 30 600    |
|       | - ośrodki wsparcia                                                                                                            | 273 472    | 273 472    | 0         |
|       | - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                        | 30 600     | 0          | 30 600    |
|       | - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej                   | 327 495    | 327 495    | 0         |
|       | - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 698 886 | 37 698 886 | 0         |
|       | - usługi opiekuńcze                                                                                                           | 89 215     | 89 215     | 0         |
|       | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                | 3 663 224  | 3 663 224  | 0         |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                              | 170 400    | 0          | 170 400   |
|       | - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności                                                                                   | 170 400    | 0          | 170 400   |
|       | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                             | 60 000     | 0          | 60 000    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                          | 60 000     | 0          | 60 000    |
|       | - inspektoraty nadzoru budowlanego                                                                                            | 60 000     | 0          | 60 000    |
|       | III. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 25 900     | 25 900     | 0         |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                               | 25 900     | 25 900     | 0         |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                          | 25 900     | 25 900     | 0         |
|       | - grobownictwo                                                                                                                | 25 900     | 25 900     | 0         |
|       | IV. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych                                                                        | 4 905 158  | 3 859 758  | 1 045 400 |
|       | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                               | 4 905 158  | 3 859 758  | 1 045 400 |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                              | 1 045 400  | 0          | 1 045 400 |
|       | - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP              | 1 045 400  | 0          | 1 045 400 |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                 | 100 000    | 100 000    | 0         |
|       | - zielone szkoły                                                                                                              | 100 000    | 100 000    | 0         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                     | 3 759 758  | 3 759 758  | 0         |
|       | - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru haldy Ruda w Zabrzę                                | 3 759 758  | 3 759 758  | 0         |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrzę  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

w

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2009 rok   | Wydatki bieżące w tym: | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe  |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                | 4                  | 5                      | 6                                       | 7                 | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                 |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                            | <b>836 856 245</b> | <b>509 543 071</b>     | <b>208 955 771</b>                      | <b>74 108 651</b> | <b>6 100 000</b>                | <b>4 706 458</b>                                                                                                                        | <b>327 313 174</b> |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                     | <b>6 500</b>       | <b>6 500</b>           | <b>0</b>                                | <b>2 500</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>           |
|       | 01030    | IZBY ROLNICZE                                    | 2 500              | 2 500                  | 0                                       | 2 500             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 01095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 4 000              | 4 000                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                 | <b>401 500</b>     | <b>401 500</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>           |
|       | 02002    | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                      | 10 500             | 10 500                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 02095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 391 000            | 391 000                | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>34 547 422</b>  | <b>25 647 422</b>      | <b>208 872</b>                          | <b>17 000 000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>8 900 000</b>   |
|       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                       | 22 700 000         | 17 000 000             | 0                                       | 17 000 000        | 0                               | 0                                                                                                                                       | 5 700 000          |
|       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU    | 7 695 000          | 4 495 000              | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 3 200 000          |
|       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 3 622 422          | 3 622 422              | 208 872                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 60017    | DROGI WEWNĘTRZNE                                 | 530 000            | 530 000                | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 630   |          | <b>TURYSTYKA</b>                                 | <b>53 200</b>      | <b>53 200</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>           |
|       | 63001    | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ                  | 32 200             | 32 200                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 63095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 21 000             | 21 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>57 976 958</b>  | <b>52 976 958</b>      | <b>6 173 300</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>5 000 000</b>   |
|       | 70004    | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 45 270 000         | 45 270 000             | 5 964 000                               | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI           | 9 206 958          | 7 706 958              | 209 300                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 500 000          |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 2009 rok | Wydutki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydutki majątkowe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4                | 5                       | 6                                       | 7       | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 70021    | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO                                                    | 2 000 000        | 0                       | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 000 000         |
|       | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 1 500 000        | 0                       | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 500 000         |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 6 336 963        | 5 289 963               | 2 794 054                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 047 000         |
|       | 71002    | JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO                                         | 715 000          | 715 000                 | 120 000                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71003    | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                                                        | 529 890          | 529 890                 | 482 290                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71004    | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                  | 120 000          | 120 000                 | 31 020                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71012    | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ                                     | 772 875          | 772 875                 | 758 625                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71013    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                      | 905 924          | 905 924                 | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71014    | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                | 27 654           | 27 654                  | 27 654                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY                                                                       | 575 120          | 515 120                 | 440 465                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 60 000            |
|       | 71035    | CMENTARZE                                                                              | 253 500          | 253 500                 | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 2 437 000        | 1 450 000               | 934 000                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 987 000           |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 50 574 250       | 46 055 250              | 33 904 994                              | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 4 519 000         |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 3 302 035        | 3 302 035               | 3 044 035                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75022    | RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                                         | 983 000          | 983 000                 | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75023    | URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                                        | 43 104 989       | 40 385 989              | 30 804 136                              | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 719 000         |
|       | 75045    | KOMISJE POBOROWE                                                                       | 19 000           | 19 000                  | 18 823                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                            | 722 800          | 722 800                 | 33 000                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 2 442 426        | 642 426                 | 5 000                                   | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 800 000         |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 83 958           | 83 958                  | 82 058                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75101    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 83 958           | 83 958                  | 82 058                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 12 753 121       | 11 583 121              | 8 974 614                               | 380 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 170 000         |
|       | 75404    | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                            | 630 000          | 380 000                 | 0                                       | 380 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 250 000           |

U1 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 2009 rok | Wydutki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje    | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydutki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                          | 4                | 5                       | 6                                       | 7          | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                               | 6 384 000        | 6 384 000               | 5 188 834                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                  | 255 245          | 185 245                 | 30 345                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 70 000            |
|       | 75414    | OBRONA CYWILNA                                                                                                                             | 436 162          | 436 162                 | 307 612                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75416    | STRAŻ MIEJSKA                                                                                                                              | 4 155 000        | 3 905 000               | 3 187 809                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 250 000           |
|       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                                                                      | 257 714          | 257 714                 | 252 014                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                      | 635 000          | 35 000                  | 8 000                                   | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 600 000           |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 665 000          | 665 000                 | 128 907                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75647    | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                                                                              | 665 000          | 665 000                 | 128 907                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 757   |          | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                  | 10 900 000       | 10 900 000              | 0                                       | 0          | 6 100 000                       | 4 706 458                                                                                                                               | 0                 |
|       | 75702    | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 6 100 000        | 6 100 000               | 0                                       | 0          | 6 100 000                       | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75704    | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 4 800 000        | 4 800 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 4 706 458                                                                                                                               | 0                 |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 4 183 500        | 4 183 500               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                | 293 500          | 293 500                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                    | 3 890 000        | 3 890 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                       | 183 166 676      | 173 320 590             | 118 428 938                             | 28 611 008 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 9 846 086         |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                          | 56 950 453       | 51 642 453              | 43 063 209                              | 1 112 662  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 5 308 000         |
|       | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                                                                                | 6 290 216        | 6 290 216               | 4 906 133                               | 744 856    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80103    | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                              | 298 321          | 298 321                 | 247 786                                 | 36 720     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                | 22 090 972       | 21 590 972              | 970 294                                 | 20 371 133 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 500 000           |
|       | 80110    | GIMNAZJA                                                                                                                                   | 35 523 947       | 34 210 947              | 27 994 617                              | 1 779 999  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 313 000         |
|       | 80111    | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                                                                         | 4 536 591        | 4 536 591               | 3 992 366                               | 38 939     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

U1 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje   | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                              | 4                | 5                       | 6                                       | 7         | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 80113    | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                                     | 1 150 000        | 1 150 000               | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                                                         | 16 626 172       | 16 276 172              | 11 547 223                              | 3 047 095 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 350 000           |
|       | 80121    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE                                                                               | 256 225          | 256 225                 | 208 725                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80123    | LICEA PROFILOWANE                                                                                              | 2 238 553        | 2 238 553               | 1 892 070                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80124    | LICEA PROFILOWANE SPECJALNE                                                                                    | 435 726          | 435 726                 | 383 916                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80130    | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                                                | 20 316 936       | 19 731 936              | 15 761 649                              | 1 449 759 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 585 000           |
|       | 80132    | SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                                                                             | 2 138 555        | 2 138 555               | 1 875 306                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                                                      | 1 892 214        | 1 892 214               | 1 641 164                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80140    | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO                           | 3 374 752        | 2 674 752               | 2 153 093                               | 8 500     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 700 000           |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                       | 1 063 356        | 1 063 356               | 267 946                                 | 23 345    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE                                                                                               | 1 420 105        | 1 420 105               | 1 308 598                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 6 563 582        | 5 473 496               | 214 843                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 090 086         |
| 803   |          | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                             | 25 000           | 25 000                  | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80309    | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW                                                                                 | 25 000           | 25 000                  | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                | 15 406 959       | 9 251 959               | 4 387 400                               | 1 211 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 6 155 000         |
|       | 85111    | SZPITALA OGÓLNE                                                                                                | 7 998 940        | 1 998 940               | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 6 000 000         |
|       | 85121    | LECZNICTWO AMBULATORYJNE                                                                                       | 156 060          | 1 060                   | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 155 000           |
|       | 85149    | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                   | 100 000          | 100 000                 | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85153    | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                          | 10 000           | 10 000                  | 0                                       | 10 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI                                                                               | 2 800 000        | 2 800 000               | 721 515                                 | 1 201 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 3 066 888        | 3 066 888               | 3 066 888                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85158    | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                                                                                               | 885 853          | 885 853                 | 567 330                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                          | 389 218          | 389 218                 | 31 667                                  | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                | 107 042 872      | 105 542 872             | 22 471 036                              | 3 807 879 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 500 000         |
|       | 85201    | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE                                                                               | 6 420 305        | 5 520 305               | 3 056 480                               | 940 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 900 000           |

U1 OTAGO Sp z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDE.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje   | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                | 5                       | 6                                       | 7         | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                           | 8 803 664        | 8 203 664               | 5 430 920                               | 541 364   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 600 000           |
|       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                 | 273 472          | 273 472                 | 273 472                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85204    | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                                                                                                                                                | 5 146 200        | 5 146 200               | 242 000                                 | 390 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85212    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                      | 38 354 886       | 38 354 886              | 1 680 950                               | 430 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 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 | 327 495          | 327 495                 | 327 495                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85214    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                     | 17 370 465       | 17 370 465              | 10 310                                  | 66 300    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                             | 10 200 000       | 10 200 000              | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 11 430 786       | 11 430 786              | 9 799 430                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE                                                                                                                                                          | 569 215          | 569 215                 | 0                                       | 569 215   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 8 146 384        | 8 146 384               | 1 649 979                               | 871 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 5 720 193        | 5 720 193               | 4 326 904                               | 554 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85305    | ŻŁOBKI                                                                                                                                                                                                           | 1 479 000        | 1 479 000               | 915 847                                 | 329 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                        | 353 000          | 353 000                 | 48 490                                  | 225 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                                                                                  | 170 400          | 170 400                 | 169 400                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85333    | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                                                                                                                           | 3 694 193        | 3 694 193               | 3 193 167                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85334    | POMOC DLA REPATRIANTÓW                                                                                                                                                                                           | 23 600           | 23 600                  | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | 16 105 447       | 14 005 447              | 6 329 124                               | 3 754 764 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 100 000         |
|       | 85401    | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                                                                                                                                | 2 798 636        | 2 798 636               | 2 636 220                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85402    | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                    | 1 457 299        | 1 457 299               | 0                                       | 1 457 299 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

U1 OTAGO Sp z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDE.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje    | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                | 5                       | 6                                       | 7          | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                                                 | 203 413          | 203 413                 | 0                                       | 203 413    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85406    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                                | 3 674 431        | 1 574 431               | 1 419 425                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 100 000         |
|       | 85407    | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                   | 2 664 007        | 2 664 007               | 2 267 875                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85410    | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                           | 650 000          | 650 000                 | 0                                       | 650 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85412    | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 330 000          | 330 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85415    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                        | 2 451 000        | 2 451 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85419    | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                                                                   | 1 444 052        | 1 444 052               | 0                                       | 1 444 052  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 432 609          | 432 609                 | 5 604                                   | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                           | 280 641 512      | 20 650 338              | 37 500                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 259 991 174       |
|       | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                   | 259 875 174      | 84 000                  | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 259 791 174       |
|       | 90003    | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                            | 6 758 000        | 6 758 000               | 37 500                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                             | 3 293 500        | 3 093 500               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 200 000           |
|       | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                             | 425 000          | 425 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 90015    | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                      | 6 482 580        | 6 482 580               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 3 807 258        | 3 807 258               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                            | 27 064 914       | 18 480 000              | 82 400                                  | 17 157 500 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 8 584 914         |
|       | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                | 1 320 000        | 1 320 000               | 55 000                                  | 100 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 92106    | TEATRY                                                                                              | 3 450 000        | 3 250 000               | 0                                       | 3 250 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 200 000           |
|       | 92108    | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                                                              | 4 584 914        | 2 350 000               | 0                                       | 2 350 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 234 914         |
|       | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY                                                            | 2 705 000        | 2 055 000               | 0                                       | 2 055 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 650 000           |
|       | 92114    | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                                                        | 2 360 000        | 1 860 000               | 0                                       | 1 860 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 500 000           |
|       | 92116    | BIBLIOTEKI                                                                                          | 3 670 000        | 3 670 000               | 0                                       | 3 670 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 92118    | MUZEA                                                                                               | 7 625 000        | 2 625 000               | 0                                       | 2 585 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 5 000 000         |

U.1 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF:8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje   | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                    | 4                | 5                       | 6                                       | 7         | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 92120    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                            | 1 350 000        | 1 350 000               | 27 400                                  | 1 287 500 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 925   |          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 850 300          | 850 300                 | 625 670                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 92504    | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE                                                      | 850 300          | 850 300                 | 625 670                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                             | 22 350 000       | 3 850 000               | 0                                       | 1 630 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 18 500 000        |
|       | 92601    | OBIEKTY SPORTOWE                                                                     | 20 000 000       | 1 500 000               | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 18 500 000        |
|       | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                        | 2 350 000        | 2 350 000               | 0                                       | 1 630 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

U.1 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF:8350/

Załącznik Nr 2a  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.**LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

/w

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na 2009 rok   | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                 | 4                  | 5                       | 6                                       | 7                 | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                 |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>836 856 245</b> | <b>609 543 071</b>      | <b>208 955 771</b>                      | <b>74 108 651</b> | <b>6 100 000</b>                | <b>4 706 458</b>                                                                                                                        | <b>327 313 174</b> |
|       |          | <i>lg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</i>      | <i>654 717 803</i> | <i>350 189 543</i>      | <i>134 615 161</i>                      | <i>57 484 572</i> | <i>6 100 000</i>                | <i>4 706 458</i>                                                                                                                        | <i>304 528 260</i> |
|       |          | <i>lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</i>    | <i>123 995 721</i> | <i>101 270 807</i>      | <i>61 161 630</i>                       | <i>16 534 864</i> | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                                                                                                                | <i>22 724 914</i>  |
|       |          | <i>llg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>                           | <i>42 602 393</i>  | <i>42 602 393</i>       | <i>2 713 117</i>                        | <i>89 215</i>     | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                                                                                                                | <i>0</i>           |
|       |          | <i>llp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>         | <i>10 609 270</i>  | <i>10 549 270</i>       | <i>9 420 463</i>                        | <i>0</i>          | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                                                                                                                | <i>60 000</i>      |
|       |          | <i>lllg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | <i>25 900</i>      | <i>25 900</i>           | <i>0</i>                                | <i>0</i>          | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                                                                                                                | <i>0</i>           |
|       |          | <i>lll. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych</i>                         | <i>4 905 158</i>   | <i>4 905 158</i>        | <i>1 045 400</i>                        | <i>0</i>          | <i>0</i>                        | <i>0</i>                                                                                                                                | <i>0</i>           |
|       |          | <i>lg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</i>      | <i>654 717 803</i> | <i>350 189 543</i>      | <i>134 615 161</i>                      | <i>57 484 572</i> | <i>6 100 000</i>                | <i>4 706 458</i>                                                                                                                        | <i>304 528 260</i> |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                      | <b>6 500</b>       | <b>6 500</b>            | <b>0</b>                                | <b>2 500</b>      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>           |
|       | 01030    | IZBY ROLNICZE                                                                                                     | 2 500              | 2 500                   | 0                                       | 2 500             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 01095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                             | 4 000              | 4 000                   | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |

11 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                 | Plan na 2009 rok  | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                | 4                 | 5                       | 6                                       | 7                 | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
| 020   |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                 | <b>401 500</b>    | <b>401 500</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>          |
|       | 02002    | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ                      | 10 500            | 10 500                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 02095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 391 000           | 391 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>21 402 422</b> | <b>21 402 422</b>       | <b>208 872</b>                          | <b>17 000 000</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>          |
|       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                       | 17 000 000        | 17 000 000              | 0                                       | 17 000 000        | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU    | 250 000           | 250 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 3 622 422         | 3 622 422               | 208 872                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 60017    | DROGI WEWNĘTRZNE                                 | 530 000           | 530 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 630   |          | <b>TURYSTYKA</b>                                 | <b>53 200</b>     | <b>53 200</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>          |
|       | 63001    | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ                  | 32 200            | 32 200                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 63095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 21 000            | 21 000                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>57 830 402</b> | <b>52 830 402</b>       | <b>6 159 000</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>5 000 000</b>  |
|       | 70004    | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 45 270 000        | 45 270 000              | 5 964 000                               | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI           | 9 060 402         | 7 560 402               | 195 000                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 500 000         |
|       | 70021    | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO              | 2 000 000         | 0                       | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 000 000         |
|       | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 1 500 000         | 0                       | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 500 000         |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>4 329 490</b>  | <b>3 342 490</b>        | <b>1 567 310</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>987 000</b>    |
|       | 71002    | JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO   | 715 000           | 715 000                 | 120 000                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71003    | BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                  | 529 890           | 529 890                 | 482 290                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71004    | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO            | 120 000           | 120 000                 | 31 020                                  | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71013    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                | 300 000           | 300 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71035    | CMENTARZE                                        | 227 600           | 227 600                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 2 437 000         | 1 450 000               | 934 000                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 987 000           |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>49 123 194</b> | <b>44 604 194</b>       | <b>32 473 615</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>4 519 000</b>  |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                               | 1 869 979         | 1 869 979               | 1 631 479                               | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

11 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                          | 4                | 5                       | 6                                       | 7       | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 75022    | RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                                                                                             | 983 000          | 983 000                 | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75023    | URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU                                                                                                            | 43 104 989       | 40 385 989              | 30 804 136                              | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 719 000         |
|       | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                | 722 800          | 722 800                 | 33 000                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                      | 2 442 426        | 642 426                 | 5 000                                   | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 800 000         |
| 751   |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 58 158           | 58 158                  | 56 258                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75101    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                      | 58 158           | 58 158                  | 56 258                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                         | 5 675 245        | 4 505 245               | 3 226 154                               | 380 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 170 000         |
|       | 75404    | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                                                                                                | 630 000          | 380 000                 | 0                                       | 380 000 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 250 000           |
|       | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                  | 255 245          | 185 245                 | 30 345                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 70 000            |
|       | 75416    | STRAŻ MIEJSKA                                                                                                                              | 4 155 000        | 3 905 000               | 3 187 809                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 250 000           |
|       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                      | 635 000          | 35 000                  | 8 000                                   | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 600 000           |
| 756   |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 665 000          | 665 000                 | 128 907                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75647    | POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                                                                              | 665 000          | 665 000                 | 128 907                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 757   |          | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                  | 10 900 000       | 10 900 000              | 0                                       | 0       | 6 100 000                       | 4 706 458                                                                                                                               | 0                 |
|       | 75702    | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                     | 6 100 000        | 6 100 000               | 0                                       | 0       | 6 100 000                       | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75704    | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 4 800 000        | 4 800 000               | 0                                       | 0       | 0                               | 4 706 458                                                                                                                               | 0                 |
| 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                          | 4 183 500        | 4 183 500               | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                                                                                                | 293 500          | 293 500                 | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                    | 3 890 000        | 3 890 000               | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

U 1 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje    | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                           | 4                | 5                       | 6                                       | 7          | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                        | 124 865 291      | 116 654 205             | 73 881 524                              | 23 323 859 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 8 211 086         |
|       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                           | 56 950 453       | 51 642 453              | 43 063 209                              | 1 112 662  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 5 308 000         |
|       | 80103    | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                               | 298 321          | 298 321                 | 247 786                                 | 36 720     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80104    | PRZEDSZKOLA                                                                                                                 | 22 090 972       | 21 590 972              | 970 294                                 | 20 371 133 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 500 000           |
|       | 80110    | GIMNAZJA                                                                                                                    | 35 523 947       | 34 210 947              | 27 994 617                              | 1 779 999  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 313 000         |
|       | 80113    | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                                                                                  | 1 150 000        | 1 150 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                    | 945 913          | 945 913                 | 154 853                                 | 23 345     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE                                                                                                            | 1 342 103        | 1 342 103               | 1 235 922                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                       | 6 563 582        | 5 473 496               | 214 843                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 090 086         |
| 803   |          | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                                          | 25 000           | 25 000                  | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80309    | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW                                                                                              | 25 000           | 25 000                  | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                             | 4 178 041        | 4 178 041               | 1 313 023                               | 1 211 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85121    | LECZNICTWO AMBULATORYJNE                                                                                                    | 1 060            | 1 060                   | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85149    | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ                                                                                                | 100 000          | 100 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85153    | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                                       | 10 000           | 10 000                  | 0                                       | 10 000     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI                                                                                            | 2 800 000        | 2 800 000               | 721 515                                 | 1 201 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85158    | IZBY WYTRZEŻWIEŃ                                                                                                            | 885 853          | 885 853                 | 567 330                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                       | 381 128          | 381 128                 | 24 178                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                             | 44 585 711       | 44 585 711              | 11 570 519                              | 1 847 300  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85212    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 656 000          | 656 000                 | 118 000                                 | 430 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85214    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                | 13 707 241       | 13 707 241              | 10 310                                  | 66 300     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                        | 10 200 000       | 10 200 000              | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                   | 11 426 686       | 11 426 686              | 9 799 430                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                       | 480 000          | 480 000                 | 0                                       | 480 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

U 1 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje    | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                | 5                       | 6                                       | 7          | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 8 115 784        | 8 115 784               | 1 642 779                               | 871 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                    | 1 502 600        | 1 502 600               | 915 847                                 | 329 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85305    | ZŁOBKI                                                                                              | 1 479 000        | 1 479 000               | 915 847                                 | 329 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85334    | POMOC DLA REPATRIANTÓW                                                                              | 23 600           | 23 600                  | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                       | 5 820 495        | 5 820 495               | 2 368 562                               | 203 413    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85401    | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                                   | 2 516 082        | 2 516 082               | 2 368 562                               | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                                                                 | 203 413          | 203 413                 | 0                                       | 203 413    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85412    | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 230 000          | 230 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85415    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                                                        | 2 451 000        | 2 451 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 420 000          | 420 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                           | 276 881 754      | 16 890 580              | 37 500                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 259 991 174       |
|       | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                   | 259 875 174      | 84 000                  | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 259 791 174       |
|       | 90003    | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                                                            | 6 758 000        | 6 758 000               | 37 500                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                                                             | 3 293 500        | 3 093 500               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 200 000           |
|       | 90013    | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                                                             | 425 000          | 425 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 90015    | OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                      | 6 482 580        | 6 482 580               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 47 500           | 47 500                  | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                            | 19 030 000       | 12 880 000              | 82 400                                  | 11 557 500 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 6 150 000         |
|       | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY                                                                | 1 320 000        | 1 320 000               | 55 000                                  | 100 000    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                           | 2 705 000        | 2 055 000               | 0                                       | 2 055 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 650 000           |
|       | 92114    | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                                                        | 2 360 000        | 1 860 000               | 0                                       | 1 860 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 500 000           |
|       | 92116    | BIBLIOTEKI                                                                                          | 3 670 000        | 3 670 000               | 0                                       | 3 670 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 92118    | MUZEA                                                                                               | 7 625 000        | 2 625 000               | 0                                       | 2 585 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 5 000 000         |
|       | 92120    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                           | 1 350 000        | 1 350 000               | 27 400                                  | 1 287 500  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

111 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział                                                                                                          | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje    | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                              | 2        | 3                                                                                    | 4                | 5                       | 6                                       | 7          | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
| 925                                                                                                            |          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 850 300          | 850 300                 | 625 670                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 92504    | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE                                                      | 850 300          | 850 300                 | 625 670                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 926                                                                                                            |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                             | 22 350 000       | 3 850 000               | 0                                       | 1 630 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 18 500 000        |
|                                                                                                                | 92601    | OBIEKTY SPORTOWE                                                                     | 20 000 000       | 1 500 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 18 500 000        |
|                                                                                                                | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                                        | 2 350 000        | 2 350 000               | 0                                       | 1 630 000  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| <i>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</i> |          |                                                                                      | 123 995 721      | 101 270 807             | 61 161 630                              | 16 534 864 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 22 724 914        |
| 600                                                                                                            |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                 | 13 145 000       | 4 245 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 8 900 000         |
|                                                                                                                | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                           | 5 700 000        | 0                       | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 5 700 000         |
|                                                                                                                | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                                        | 7 445 000        | 4 245 000               | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 3 200 000         |
| 710                                                                                                            |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                 | 1 307 628        | 1 307 628               | 755 307                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 71012    | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ                                   | 742 557          | 742 557                 | 728 307                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 71013    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                    | 525 071          | 525 071                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY                                                                     | 40 000           | 40 000                  | 27 000                                  | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 750                                                                                                            |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                              | 432 264          | 432 264                 | 413 064                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                   | 432 264          | 432 264                 | 413 064                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 754                                                                                                            |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                   | 1 059 576        | 1 059 576               | 559 626                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                         | 370 000          | 370 000                 | 0                                       | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 75414    | OBRONA CYWILNA                                                                       | 431 862          | 431 862                 | 307 612                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                                                | 257 714          | 257 714                 | 252 014                                 | 0          | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 801                                                                                                            |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                 | 58 301 385       | 56 666 385              | 44 547 414                              | 5 287 149  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 635 000         |
|                                                                                                                | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                                                          | 6 290 216        | 6 290 216               | 4 906 133                               | 744 856    | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 80111    | GIMNAZJA SPECJALNE                                                                   | 4 536 591        | 4 536 591               | 3 992 366                               | 36 939     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|                                                                                                                | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                                               | 16 626 172       | 16 276 172              | 11 547 223                              | 3 047 095  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 350 000           |

111 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje   | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                    | 4                | 5                       | 6                                       | 7         | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 80121    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE                                                     | 256 225          | 256 225                 | 208 725                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80123    | LICEA PROFILOWANE                                                                    | 2 238 553        | 2 238 553               | 1 892 070                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80124    | LICEA PROFILOWANE SPECJALNE                                                          | 435 726          | 435 726                 | 383 916                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80130    | SZKOŁY ZAWODOWE                                                                      | 20 316 936       | 19 731 936              | 15 761 649                              | 1 449 759 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 585 000           |
|       | 80132    | SZKOŁY ARTYSTYCZNE                                                                   | 2 138 555        | 2 138 555               | 1 875 306                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE                                                            | 1 892 214        | 1 892 214               | 1 641 164                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80140    | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 3 374 752        | 2 674 752               | 2 153 093                               | 8 500     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 700 000           |
|       | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                             | 117 443          | 117 443                 | 113 093                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE                                                                     | 78 002           | 78 002                  | 72 676                                  | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                      | 8 153 940        | 1 998 940               | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 6 155 000         |
|       | 85111    | SZPITALA OGÓLNE                                                                      | 7 998 940        | 1 998 940               | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 6 000 000         |
|       | 85121    | LECZNICTWO AMBULATORYJNE                                                             | 155 000          | 0                       | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 155 000           |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                      | 20 374 269       | 18 874 269              | 8 729 400                               | 1 871 364 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 1 500 000         |
|       | 85201    | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE                                                      | 6 420 305        | 5 520 305               | 3 056 480                               | 940 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 900 000           |
|       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                               | 8 803 664        | 8 203 664               | 5 430 920                               | 541 364   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 600 000           |
|       | 85204    | RODZINY ZASTĘPCZE                                                                    | 5 146 200        | 5 146 200               | 242 000                                 | 390 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                            | 4 100            | 4 100                   | 0                                       | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                     | 3 001 793        | 3 001 793               | 2 196 257                               | 225 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                            | 353 000          | 353 000                 | 48 490                                  | 225 000   | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85333    | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                               | 2 648 793        | 2 648 793               | 2 147 767                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ                                                        | 10 184 952       | 8 084 952               | 3 960 562                               | 3 551 351 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 100 000         |
|       | 85401    | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                                    | 282 554          | 282 554                 | 267 658                                 | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85402    | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE                                                        | 1 457 299        | 1 457 299               | 0                                       | 1 457 299 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85406    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                 | 3 674 431        | 1 574 431               | 1 419 425                               | 0         | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 100 000         |

U1: OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF:8350/

| Dział | Rozdział                                                                                | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2009 rok  | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje       | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                       | 6                                       | 7             | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 85407                                                                                   | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO                                                                                                                                                                                | 2 664 007         | 2 664 007               | 2 267 875                               | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85410                                                                                   | INTERNATY I BURSY SZKOLNE                                                                                                                                                                                        | 650 000           | 650 000                 | 0                                       | 650 000       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85419                                                                                   | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                                                                                                                                                                                | 1 444 052         | 1 444 052               | 0                                       | 1 444 052     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85495                                                                                   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 12 609            | 12 609                  | 5 604                                   | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 921   |                                                                                         | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                         | 8 034 914         | 5 600 000               | 0                                       | 5 600 000     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 434 914         |
|       | 92106                                                                                   | TEATRY                                                                                                                                                                                                           | 3 450 000         | 3 250 000               | 0                                       | 3 250 000     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 200 000           |
|       | 92108                                                                                   | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                                                                                                                                                                           | 4 584 914         | 2 350 000               | 0                                       | 2 350 000     | 0                               | 0                                                                                                                                       | 2 234 914         |
|       | <b>līg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b> |                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 602 393</b> | <b>42 602 393</b>       | <b>2 713 117</b>                        | <b>89 215</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                                                                                                                | <b>0</b>          |
| 750   |                                                                                         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                          | 516 211           | 516 211                 | 515 911                                 | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75011                                                                                   | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                               | 516 211           | 516 211                 | 515 911                                 | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 751   |                                                                                         | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                           | 25 800            | 25 800                  | 25 800                                  | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75101                                                                                   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                                            | 25 800            | 25 800                  | 25 800                                  | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 851   |                                                                                         | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 8 090             | 8 090                   | 7 489                                   | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85195                                                                                   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 8 090             | 8 090                   | 7 489                                   | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 852   |                                                                                         | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 42 052 292        | 42 052 292              | 2 163 917                               | 89 215        | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85203                                                                                   | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                 | 273 472           | 273 472                 | 273 472                                 | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85212                                                                                   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                      | 37 698 886        | 37 698 886              | 1 562 950                               | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 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 | 327 495           | 327 495                 | 327 495                                 | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85214                                                                                   | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                     | 3 663 224         | 3 663 224               | 0                                       | 0             | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

U1: OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF:8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan na 2009 rok | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                       | 4                | 5                       | 6                                       | 7       | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                |
|       | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE<br>USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                | 89 215           | 89 215                  | 0                                       | 89 215  | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       |          | <i>Ilp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>               | 10 609 270       | 10 549 270              | 9 420 463                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 60 000            |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                 | 146 556          | 146 556                 | 14 300                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                               | 146 556          | 146 556                 | 14 300                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                    | 673 945          | 613 945                 | 471 437                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 60 000            |
|       | 71012    | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I<br>KARTOGRAFICZNEJ                                                                   | 30 318           | 30 318                  | 30 318                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71013    | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                                                       | 80 853           | 80 853                  | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71014    | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I<br>KARTOGRAFICZNE                                                                              | 27 654           | 27 654                  | 27 654                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                        | 535 120          | 475 120                 | 413 465                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 60 000            |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                 | 502 581          | 502 581                 | 502 404                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75011    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                      | 483 581          | 483 581                 | 483 581                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75045    | KOMISJE POBOROWE                                                                                                        | 19 000           | 19 000                  | 18 823                                  | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA                                                                   | 6 018 300        | 6 018 300               | 5 188 834                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ<br>STRAŻY POŻARNEJ                                                                         | 6 014 000        | 6 014 000               | 5 188 834                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 75414    | OBRONA CYWILNA                                                                                                          | 4 300            | 4 300                   | 0                                       | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                         | 3 066 888        | 3 066 888               | 3 066 888                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE<br>ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH<br>OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 3 066 888        | 3 066 888               | 3 066 888                               | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                         | 30 600           | 30 600                  | 7 200                                   | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
|       | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                   | 30 600           | 30 600                  | 7 200                                   | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                     | 170 400          | 170 400                 | 169 400                                 | 0       | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                 |

111 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan na 2009 rok   | Wydatki bieżące w tym : | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje           | wydatki na obsługę długu j.s.t. | wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | Wydatki majątkowe  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                  | 4                  | 5                       | 6                                       | 7                 | 8                               | 9                                                                                                                                       | 10                 |
|       | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                 | 170 400            | 170 400                 | 169 400                                 | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       |          | <i>Illeg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 25 900             | 25 900                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                               | 25 900             | 25 900                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 71035    | CMENTARZE                                                                                                          | 25 900             | 25 900                  | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       |          | <i>III. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych</i>                          | 4 905 158          | 4 905 158               | 1 045 400                               | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ                                                                | 1 045 400          | 1 045 400               | 1 045 400                               | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 85333    | POWIATOWE URZĘDY PRACY                                                                                             | 1 045 400          | 1 045 400               | 1 045 400                               | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                      | 100 000            | 100 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 85412    | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY<br>WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY<br>SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY          | 100 000            | 100 000                 | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                       | 3 759 758          | 3 759 758               | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                              | 3 759 758          | 3 759 758               | 0                                       | 0                 | 0                               | 0                                                                                                                                       | 0                  |
|       |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                              | <b>836 856 245</b> | <b>509 543 071</b>      | <b>208 955 771</b>                      | <b>74 108 651</b> | <b>6 100 000</b>                | <b>4 706 458</b>                                                                                                                        | <b>327 313 174</b> |

111 OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL15\_ZABRZE.RDF.8350/

Załącznik Nr 3  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU  
I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETU  
W 2009 ROKU**

| w zł                                                                                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                  | Kwota        |
| 1                                                                                                                 | 2            |
| A. Planowane dochody                                                                                              | 679 026 197  |
| B. Planowane wydatki                                                                                              | 836 856 245  |
| C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)                                                                           | -157 830 048 |
| D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)                                                                              | 157 830 048  |
| D.1. Przychody ogółem, w tym:                                                                                     | 186 838 088  |
| a) na pokrycie deficytu                                                                                           | 157 830 048  |
| - kredyty w bankach krajowych                                                                                     | 37 902 495   |
| - pożyczki w bankach krajowych                                                                                    | 2 097 505    |
| - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej        | 105 529 451  |
| - ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                      | 9 012 000    |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym                                             | 3 288 597    |
| b) na sfinansowanie rozchodów                                                                                     | 29 008 040   |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym                                             | 29 008 040   |
| D.2. Rozchody ogółem, w tym:                                                                                      | 29 008 040   |
| - spłata kredytów i pożyczek                                                                                      | 8 478 589    |
| - spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 20 529 451   |

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA NA ROK 2009**

| w zł |                                                                                                                                    |                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Kwota              |
| 1    | 2                                                                                                                                  | 3                  |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      | <b>186 838 088</b> |
| 903  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 105 529 451        |
|      | - pożyczka inwestycyjna                                                                                                            | 85 000 000         |
|      | - pożyczka płatnicza                                                                                                               | 20 529 451         |
| 931  | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                               | 9 012 000          |
| 952  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                    | 40 000 000         |
| 955  | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                      | 32 296 637         |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU  
MIASTA NA ROK 2009**

| w zł |                                                                                                                             |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| §    | Wyszczególnienie                                                                                                            | Kwota             |
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                 |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                               | <b>29 008 040</b> |
| 963  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 20 529 451        |
| 992  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 8 478 589         |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2009 I LATACH NASTĘPNYCH

w tys. zł

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                      | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009    |               |                                                    |                          | 2010    |               |                                                    |                          | 2011    |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                   | Jednostka realizująca              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            |           |                 |                  |                       | Ogółem  | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem  | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem  | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                         |                                    |
|     | 1                                                                                                                                          | 2         | 3               | 4                | 5                     | 6       | 7             | 8                                                  | 9                        | 10      | 11            | 12                                                 | 13                       | 14      | 15            | 16                                                 | 17                       | 18                                                                                                                      | 19                                 |
|     | RAZEM                                                                                                                                      | X         | 2 462 930       | 413 734          | 2 049 196             | 598 969 | 177 068       | 144 008                                            | 277 893                  | 591 490 | 181 002       | 4 412                                              | 406 076                  | 430 071 | 117 582       | 463                                                | 312 026                  | X                                                                                                                       | X                                  |
|     | Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego o północ-południe w obrębie miasta Zabrze - WI/WI/06/04 | 2005-2013 | 350 165         | 5 405            | 344 760               | 2 600   | 2 600         | 0                                                  | 0                        | 101 000 | 26 000        | 0                                                  | 75 000                   | 36 210  | 16 745        | 0                                                  | 19 465                   | UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ IV ETAPU I ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH, BUDOWA RONDA W REJONIE ULIC GDAŃSKA/KORFANTEGO | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 2   | Budowa drogi Zabrze-Biskupice - WI/WI/01/06                                                                                                | 2006-2012 | 45 000          | 2 060            | 42 940                | 0       | 0             | 0                                                  | 0                        | 19 000  | 9 000         | 0                                                  | 10 000                   | 18 940  | 0             | 0                                                  | 18 940                   | UZYSKANIE DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH                                                                      | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 3   | Droga lokalna łącząca DK88 z A1 poprzez strefę KSSE - WI/WI/89/07                                                                          | 2007-2011 | 8 880           | 1 480            | 7 400                 | 0       | 0             | 0                                                  | 0                        | 1 000   | 1 000         | 0                                                  | 0                        | 6 400   | 1 000         | 0                                                  | 5 400                    | UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ                                                                                          | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 4   | Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - WI/WI/82/07                                                                     | 2007-2012 | 50 000          | 1 200            | 48 800                | 0       | 0             | 0                                                  | 0                        | 4 000   | 1 326         | 0                                                  | 2 674                    | 24 200  | 5 054         | 0                                                  | 19 146                   | UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ                                                                                          | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |

| Lp. | Nazwa                                                                                                            | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009   |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                                                                       | Jednostka realizująca              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |           |                 |                  |                       | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                                                                             |                                    |
| 5   | Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego - WI/WI/10/04                                                              | 2007-2011 | 15 924          | 2 724            | 13 200                | 500    | 500           | 0                                                  | 0                        | 5 500  | 5 500         | 0                                                  | 0                        | 7 200  | 7 200         | 0                                                  | 0                        | UZBROJENIE BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA TERENIE M. ZABRZE: - BUDOWA OŚWIECZENIA, BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 6   | Budowa Cmentarza Komunalnego - WI/WI/14/04                                                                       | 2005-2012 | 9 000           | 417              | 8 583                 | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 2 500  | 2 500         | 0                                                  | 0                        | 5 500  | 2 500         | 0                                                  | 3 000                    | WSKAZANIE LOKALIZACJI W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                                                              | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 7   | Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej - WI/WI/28/06                | 2006-2010 | 11 770          | 9 720            | 2 050                 | 1 800  | 1 800         | 0                                                  | 0                        | 250    | 50            | 0                                                  | 200                      | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | DOKUMENTACJA, ROBÓTY BUDOWLANE, ZAKUPY INWESTYCYJNE                                                                                                                         | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 8   | Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego - WI/WI/18/05           | 2006-2010 | 2 319           | 1 819            | 500                   | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 500    | 500           | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | DOKUMENTACJA                                                                                                                                                                | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 9   | Stworzenie strefy bezpieczeństwa w Zabrze poprzez zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego - WI/WI/17/04 | 2005-2012 | 6 000           | 1 806            | 4 194                 | 600    | 600           | 0                                                  | 0                        | 800    | 200           | 0                                                  | 600                      | 1 574  | 1 574         | 0                                                  | 0                        | STWORZENIE STREFY BEZPIECZEŃSTWA W ZABRZU POPRZECZAKUP I INSTALACJĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO                                                                           | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |

| Lp. | Nazwa                                                                                                                              | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009   |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                                                                                                    | Jednostka realizująca              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    |           |                 |                  |                       | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 10  | Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty - WI/WI/20/05                                                                       | 2005-2009 | 8 754           | 4 054            | 4 700                 | 4 700  | 4 700         | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH : SP-26, SP-34, SP-21                                                                                                                                                          | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 11  | Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych - WI/WI/73/07                                                                    | 2007-2010 | 12 012          | 7 012            | 5 000                 | 3 000  | 2 000         | 0                                                  | 1 000                    | 2 000  | 1 500         | 0                                                  | 500                      | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | BUDOWA BOISKA PRZY ULLOMPY I ORLIK 2012                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 12  | Adaptacja przemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego - WI/WI/16/06 | 2006-2010 | 8 140           | 4 640            | 3 500                 | 700    | 700           | 0                                                  | 0                        | 2 800  | 800           | 0                                                  | 2 000                    | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | PROJEKT TECHNICZNY I POZWOLENIE NA BUDOWĘ                                                                                                                                                                | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 13  | Modernizacja Szpitala Rejonowego - WI/WI/39/05                                                                                     | 2006-2012 | 65 218          | 23 128           | 42 090                | 6 000  | 6 000         | 0                                                  | 0                        | 11 275 | 10 000        | 0                                                  | 1 275                    | 11 620 | 11 620        | 0                                                  | 0                        | ROBOTY BUDOWLANE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZGODNIE Z UCHWAŁONYM WPI NA LATA 2007-2012 PRZECIWDZIAŁNIACZKA SZPITALA REJONOWEGO W ZABRZU, KTÓRY JEST DO WGLĄDU W BIURZE RADY MIEJSKIEJ I W WYDZIALE INWESTYCJI | Szpital Rejonowy                   |
| 14  | Adaptacja budynku (Segment "A") przy ul. 3 Maja 95 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - WI/WI/29/04                  | 2003-2009 | 4 485           | 1 885            | 2 600                 | 2 600  | 2 100         | 0                                                  | 500                      | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | UDZIAŁ WŁASNY + DOKUMENTACJA+ ROBOTY BUDOWLANE                                                                                                                                                           | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |

| L.p. | Nazwa                                                                             | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009    |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                                                   |           |                 |                  |                       | Ogółem  | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| 15   | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - WI/WI/30/04          | 2004-2010 | 287 839         | 76 006           | 211 833               | 185 645 | 119 983       | 65 662                                             | 0                        | 26 188 | 19 347        | 0                                                  | 6 841                    | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | - WYMIANA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 30,830 MB.<br>- BUDOWA WODOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 370 MB.<br>- BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYM) KANALIZACJI SANITARNEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 69,200 MB.<br>- BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYM) KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 67,500 MB. | Jednostka Realizująca Projekt |
|      |                                                                                   |           | 124 432         | 26 950           | 97 482                | 73 146  | 0             | 73 146                                             | 0                        | 24 336 | 0             | 0                                                  | 24 336                   | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | - BUDOWA LUB PRZEBUDOWA (W TYM RENOWACJA METODAMI BEZWYKOPOWYM) KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 67,500 MB.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka Realizująca Projekt |
| 16   | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II - WI/WI/54/08 | 2007-2013 | 187 340         | 1 363            | 185 977               | 34 180  | 1 000         | 0                                                  | 33 180                   | 93 691 | 63 033        | 0                                                  | 30 658                   | 58 106 | 0             | 0                                                  | 58 106                   | - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG I CHODNIKÓW, PO WYKONANIU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH.<br>- ZABUDOWA (ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI) POŁCZYSZCZALNI WÓD DESZCZOWYCH, NA WYLOTACH KANAŁÓW DESZCZOWYCH DO ODOBNIKÓW.<br>- BUDOWA 4 SIECIOWYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.<br>- OS W MIKULCZYCACH - BUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADÓW Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEN    | Jednostka Realizująca Projekt |
|      |                                                                                   |           | 157 869         | 0                | 157 869               | 44 587  | 0             | 0                                                  | 44 587                   | 39 312 | 0             | 0                                                  | 39 312                   | 73 970 | 36 985        | 0                                                  | 36 985                   | - BUDOWA 4 SIECIOWYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.<br>- OS W MIKULCZYCACH - BUDOWA STACJI ODWADNIANIA OSADÓW Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEN                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka Realizująca Projekt |
|      |                                                                                   |           | 49 273          | 3 330            | 45 943                | 17 314  | 0             | 0                                                  | 17 314                   | 15 797 | 0             | 0                                                  | 15 797                   | 12 832 | 0             | 0                                                  | 12 832                   | - ZDEMONTOWANYCH Z OS ŚRODMIEŚCIE<br>- OS ŚRODMIEŚCIE - PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI W TYM WYKONANIE HERMETYZACJI I DEZODORYZACJI WYBRANYCH OBIEKTÓW WRAZ Z BUDOWĄ FILTRÓW.<br>- OS ŚRODMIEŚCIE - BUDOWA SUSZARNI OSADÓW ODWODNIONYCH.                                                                                                                                                                     | Jednostka Realizująca Projekt |

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                                                 | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009   |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                               | Jednostka realizująca                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                       |           |                 |                  |                       | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                     |                                                    |
| 17  | Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej - WI/WI/09/05                                                                         | 2005-2010 | 11 823          | 4 779            | 7 044                 | 5 742  | 2 235         | 0                                                  | 3 507                    | 1 302  | 507           | 0                                                  | 795                      | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | ROBOTY BUDOWLANE II ETAP; ZAKUPY INWESTYCYJNE                       | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji                 |
| 19  | Modernizacja i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Domu Muzyki i Tańca - WI/WI/42/05                                                                                      | 2005-2009 | 9 886           | 9 386            | 500                   | 500    | 500           | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | PRZEBUDOWA BUDYNKU DLA DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW BHP | Dom Muzyki i Tańca                                 |
| 20  | Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu - WI/SR/62/06 / Rewitalizacja poziomów 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido | 2007-2011 | 8 844           | 168              | 8 676                 | 3 797  | 1 081         | 0                                                  | 2 716                    | 4 879  | 647           | 0                                                  | 4 232                    | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | DOKUMENTACJA, ROBOTY BUDOWLANE                                      | Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta |
|     | Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu - WI/SR/62/06 / Skansen: Królowa Luiza - etap II                                           | 2006-2011 | 21 080          | 717              | 20 363                | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 16 301 | 1 351         | 0                                                  | 14 950                   | 4 062  | 448           | 0                                                  | 3 614                    | PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI W 2010 R.                               |                                                    |
|     | Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu - WI/SR/62/06 / Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - PO IG  | 2007-2011 | 63 931          | 2 322            | 61 609                | 3 919  | 3 919         | 0                                                  | 0                        | 12 000 | 3 800         | 0                                                  | 8 200                    | 45 690 | 5 480         | 0                                                  | 40 210                   | PRZYGOTOWANIE REALIZACJI W TYM PRACE PROJEKTOWE I PRZYGOTOWAWCZE    |                                                    |

| Lp. | Nazwa                                                                                       | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009   |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                                                                                          | Jednostka realizująca              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                                                                             |           |                 |                  |                       | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOSiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 21  | Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla - WI/WI/49/06                                       | 2005-2012 | 150 000         | 4 632            | 145 368               | 8 000  | 8 000         | 0                                                  | 0                        | 8 000  | 8 000         | 0                                                  | 0                        | 8 000  | 8 000         | 0                                                  | 0                        | DOKUMENTACJA TECHNICZNA                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 22  | Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych                           | 2007-2010 | 19 087          | 9 071            | 10 016                | 4 500  | 1 500         | 3 000                                              | 0                        | 5 516  | 1 104         | 4 412                                              | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | ROBOTY BUDOWLANE W:<br>- G-24 WI/WI/51/08,<br>- ZS-18 WI/WI/53/08,<br>- P-33 WI/WI/55/08,<br>- P-48 WI/WI/56/08,<br>- SP-7 WI/WI/01/09<br>P-35, P-33,<br>I OPRACOWANIE KOLEJNYCH DOKUMENTACJI. | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 23  | Utworzenie bazy dydaktyczno-sportowej Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego - WI/WI/23/08 | 2008-2011 | 18 055          | 1 555            | 16 500                | 8 500  | 8 500         | 0                                                  | 0                        | 4 500  | 1 525         | 0                                                  | 2 975                    | 3 500  | 525           | 0                                                  | 2 975                    | ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKcie "POGON" ORAZ UZYSKANIE POZWOLENIA NA PRZEBUDOWĘ STADIONU "WALKI MAKOSZOWY"                                                                                         | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 24  | Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze - WI/WI/38/08                         | 2008-2010 | 1 992           | 166              | 1 826                 | 788    | 237           | 0                                                  | 551                      | 1 038  | 30            | 0                                                  | 1 008                    | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | DOKUMENTACJA, PROMOCJA ORAZ INŻYNIER KONTRAKTU - DORADCA TECHNICZNY                                                                                                                            | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |

| L.p. | Nazwa                                                                                                                                        | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009    |               |                                                    | 2010                     |         |               | 2011                                               |                          |        | Przewidywany zakres zadania w 2009 r. | Jednostka realizująca |                                                                                         |                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                              |           |                 |                  |                       | Ogółem  | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem  | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem |                                       |                       | Udział własny                                                                           | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW                      |
| 25   | Budowa multimedialnych pracowni językowych w gimnazjach na terenie Gminy Zabrze - WI/WI/47/08                                                | 2008-2009 | 5 565           | 150              | 5 415                 | 5 415   | 813           | 0                                                  | 4 602                    | 0       | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0                                     | 0                     | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ                                                 | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Rozwoju Strategii i Rozwoju Miasta |
| 26   | Budowa multimedialnych pracowni przedmiotów ścisłych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Zabrze - WI/WI/37/08                          | 2008-2009 | 1 621           | 50               | 1 571                 | 1 571   | 238           | 0                                                  | 1 333                    | 0       | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0                                     | 0                     | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ, ROZPOCZĘCIE ROBÓT PO PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA |                                                                         |
| 27   | Droga Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice - WI/WI/60/06                                                                                        | 2006-2012 | 620 352         | 197 280          | 423 072               | 178 525 | 0             | 0                                                  | 178 525                  | 167 159 | 3 906         | 0                                                  | 163 253                  | 15 638 | 15 638                                | 0                     | REALIZACJA ODCINKA Z1, Z2                                                               |                                                                         |
| 28   | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Czołgistów 1 w Zabrzu - WI/WI/63/08 | 2008-2010 | 4 754           | 155              | 4 599                 | 3 051   | 458           | 0                                                  | 2 593                    | 1 548   | 233           | 0                                                  | 1 315                    | 0      | 0                                     | 0                     | ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z O REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO                | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji                                      |

| L.p. | Nazwa                                                                                                                                                                    | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009   |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                                                         | Jednostka realizująca               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                          |           |                 |                  |                       | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                                                               |                                     |
| 29   | Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Zabrze WI/WI/03/09 | 2009-2011 | 27 010          | 0                | 27 010                | 5 200  | 5 200         | 0                                                  | 0                        | 12 400 | 6 200         | 0                                                  | 6 200                    | 9 410  | 4 705         | 0                                                  | 4 705                    | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO DO UDZIAŁU W PROGRAMIE                                                               | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji  |
| 30   | Budowa ekranów akustycznych na DK-88                                                                                                                                     | 2005-2009 | 9 096           | 8 796            | 300                   | 300    | 0             | 300                                                | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | PROJEKT I BUDOWA ODKRANÓW DO UL. MASZYŃSKIEGO                                                                                                                 | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji  |
| 31   | Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP WI/WI/67/08                                                             | 2008-2011 | 4 073           | 40               | 4 033                 | 1 319  | 1 319         | 0                                                  | 0                        | 2 143  | 501           | 0                                                  | 1 642                    | 571    | 108           | 463                                                | 0                        | DOKUMENTACJA                                                                                                                                                  | Urząd Miejski - Wydział Informatyki |
| 32   | Budowa Centrum Przesiadkowego WI/SR/13/08                                                                                                                                | 2008-2013 | 119 700         | 150              | 119 550               | 1 370  | 500           | 0                                                  | 870                      | 18 700 | 12 164        | 0                                                  | 6 536                    | 99 480 | 0             | 0                                                  | 99 480                   | PRZYGOTOWANIE WSTĘPNEGO I OSTATECZNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI, BIZNES PLANU, ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji  |



| L. p. | Nazwa                                                                                                                    | Okres     | Koszt całkowity | Koszt poniesiony | Koszty do poniesienia | 2009   |               |                                                    |                          | 2010   |               |                                                    |                          | 2011   |               |                                                    |                          | Przewidywany zakres zadania w 2009 r.                                                                                                 | Jednostka realizująca              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |                                                                                                                          |           |                 |                  |                       | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania | Ogółem | Udział własny | Zewnętrzne ujęte w uchwale oraz ujęte w GIP FOŚiGW | Zewnętrzne do pozyskania |                                                                                                                                       |                                    |
| 33    | Budowa ścieżek rowerowych                                                                                                | 2008-2009 | 4 914           | 2 400            | 2 514                 | 2 514  | 0             | 1 900                                              | 614                      | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | ZADANIE 1.PROGRAM BUDOWY ŚCIEZEK ROWEROWYCH W SUBREGIONIE CENTRALNYM. ZADANIE 2. BUDOWA ŚCIEZEK ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH DZIELNICE MIASTA | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |
| 34    | Budowa Centrum Nowych Technologii w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzcu, ul. Zwrotnicza 11 WII/III/93/07 | 2008-2010 | 6 000           | 248              | 5 752                 | 3 900  | 585           | 0                                                  | 3 315                    | 1 852  | 278           | 0                                                  | 1 574                    | 0      | 0             | 0                                                  | 0                        | PROJEKT BUDOWLANY Z POZWOLENIEM NA BUDOWE DLA APLIKACJI O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE                                                           | Urząd Miejski - Wydział Inwestycji |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI  
W ROKU 2009 I LATACH NASTĘPNYCH**

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                            |                           |                                       |                    |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     | w ZI                |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                    | klasyfikacja / symbol zadania | Nazwa zadania                                              | Okres realizacji projektu | Wydatki w okresie realizacji projektu | w tym:             |                                    |                                   | Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r. | Planowane wydatki 2008 roku |                     | Wydatki w roku 2010 | Wydatki w roku 2011 | Jednostka odpowiedzialna za realizację                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                            |                           |                                       | środki z budżetu   | środki z budżetu Unii Europejskiej | Inne źródła finansowania projektu |                                            | Źródła finansowania         |                     |                     |                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                            |                           |                                       |                    |                                    |                                   |                                            | Środki z budżetu            | Środki z budżetu UE |                     |                     |                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                             | 3                                                          | 4                         | 5                                     | 6                  | 7                                  | 8                                 | 9                                          | 10                          | 11                  | 12                  | 13                  | 14                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <b>RAZEM</b>                                               | <b>x</b>                  | <b>552 474 723</b>                    | <b>178 623 901</b> | <b>240 868 123</b>                 | <b>132 982 699</b>                | <b>264 459 494</b>                         | <b>120 023 471</b>          | <b>144 436 023</b>  | <b>53 258 985</b>   | <b>58 695 106</b>   | <b>x</b>                                                        |
| Program Fundusz Spójności<br>nr projektu 2004/PL/16/C/PE/027                                                                                                                                                                                           |                               |                                                            |                           |                                       |                    |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                                                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                     | 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  | 2004-2009                 | 536 657 000                           | 176 511 000        | 227 321 000                        | 132 825 000                       | 257 875 174                                | 419 012 574                 | 138 862 600         | 49 464 824          | 58 106 000          | Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt Wzrost Inwestycji |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | WI/WI/30/04                   | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze |                           | 536 657 000                           | 176 511 000        | 227 321 000                        | 132 825 000                       | 257 875 174                                | 419 012 574                 | 138 862 600         | 49 464 824          | 58 106 000          |                                                                 |
| Program Unii Europejskiej COMENIUS<br>- "Uczenie się przez całe życie"<br><br>Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16 |                               |                                                            |                           |                                       |                    |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                                                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                     | 801                           | Oświata i wychowanie                                       | 2007-2009                 | 112 679                               | 22 536             | 90 143                             | 0                                 | 0                                          | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   | Urząd Miejski - Wydział Oświaty                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | WO/13/08                      | Program Unii Europejskiej COMENIUS                         |                           | 112 679                               | 22 536             | 90 143                             | 0                                 | 0                                          | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   |                                                                 |

| Lp.      | klasyfikacja /<br>Symbol zadania   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                           | Okres<br>realizacji<br>projektu | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu | w tym:              |                                          |                                         | Wydatki<br>ogółem ujęte w<br>budżecie na<br>2009 r. | Planowane wydatki 2009 roku |                        | Wydatki w<br>roku 2010 | Wydatki w<br>roku 2011 | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                    |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                | środki z<br>budżetu | środki z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej | Inne źródła<br>finansowania<br>projektu |                                                     | Źródła finansowania         |                        |                        |                        |                                              |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     | Środki z<br>budżetu         | Środki z<br>budżetu UE |                        |                        |                                              |
| 1        | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                       | 4                               | 5                                              | 6                   | 7                                        | 8                                       | 9                                                   | 10                          | 11                     | 12                     | 13                     | 14                                           |
| 3.       | Program                            | Program Unii Europejskiej COMENIUS<br>- "Uczenie się przez całe życie"                                                                                                                  |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|          | nr projektu                        | Decyzja Nr 1720/2006/WE<br>PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I<br>RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r.<br>ustanawiająca program działań w<br>zakresie uczenia się przez całe życie,<br>R.I, art.16 |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|          | 801                                | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                    | 2008-2010                       | 476 813                                        | 0                   | 476 813                                  | 0                                       | 296 637                                             | 0                           | 296 637                | 116 745                | 0                      | Urząd Miejski -<br>Wydział Oświaty           |
| WO/13/09 | Program Unii Europejskiej COMENIUS | 476 813                                                                                                                                                                                 |                                 | 0                                              | 476 813             | 0                                        | 296 637                                 | 0                                                   | 296 637                     | 116 745                | 0                      |                        |                                              |
| 4.       | Program                            | Program Unii Europejskiej COMENIUS<br>- "Uczenie się przez całe życie"                                                                                                                  |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|          | nr projektu                        | Decyzja Nr 1720/2006/WE<br>PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I<br>RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r.<br>ustanawiająca program działań w<br>zakresie uczenia się przez całe życie,<br>R.I, art.16 |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|          | 801                                | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                    | 2009-2011                       | 87 500                                         | 0                   | 87 500                                   | 0                                       | 70 000                                              | 0                           | 70 000                 | 0                      | 17 500                 | Urząd Miejski -<br>Wydział<br>Oświaty        |
| WO/13/09 | Program Unii Europejskiej COMENIUS | 87 500                                                                                                                                                                                  |                                 | 0                                              | 87 500              | 0                                        | 70 000                                  | 0                                                   | 70 000                      | 0                      | 17 500                 |                        |                                              |
| 5.       | Program                            | Regionalny Program Operacyjny<br>Województwa Śląskiego na lata 2007-<br>2013                                                                                                            |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|          | 710                                | Działalność usługowa                                                                                                                                                                    | 2008-2010                       | 2 001 709                                      | 364 856             | 1 636 853                                | 0                                       | 788 000                                             | 237 000                     | 551 000                | 1 037 709              | 0                      | Urząd Miejski -<br>Wydział<br>Informacji     |
|          | WI/WIN/38/08                       | Budowa systemu informacji o terenie<br>dla miasta Zabrze                                                                                                                                |                                 | 2 001 709                                      | 364 856             | 1 636 853                                | 0                                       | 788 000                                             | 237 000                     | 551 000*               | 1 037 709              | 0                      |                                              |

| Lp. | klasyfikacja /<br>Symbol zadania                      | Nazwa zadania                                                                                                                             | Okres<br>realizacji<br>projektu | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu | w tym:              |                                          |                                         | Wydatki<br>ogółem ujęte w<br>budżecie na<br>2009 r. | Planowane wydatki 2009 roku |                        | Wydatki w<br>roku 2010 | Wydatki w<br>roku 2011 | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>za realizację |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                                           |                                 |                                                | środki z<br>budżetu | środki z<br>budżetu Unii<br>Europejskiej | Inne źródła<br>finansowania<br>projektu |                                                     | Źródła finansowania         |                        |                        |                        |                                              |
|     |                                                       |                                                                                                                                           |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     | Środki z<br>budżetu         | Środki z<br>budżetu UE |                        |                        |                                              |
| 1   | 2                                                     | 3                                                                                                                                         | 4                               | 5                                              | 6                   | 7                                        | 8                                       | 9                                                   | 10                          | 11                     | 12                     | 13                     | 14                                           |
| 6.  | Program                                               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                                                         |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | Priorytet 6                                           | Rynek Pracy otwarty dla wszystkich                                                                                                        |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | Działanie<br>6.1.                                     | Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz<br>wspieranie aktywności zawodowej w<br>regionie                                                     |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | Poddziałanie<br>6.1.2                                 | Wsparcie powiatowych i wojewódzkich<br>urzędów pracy w realizacji zadań na<br>rzecz aktywizacji zawodowej osób<br>bezrobotnych w regionie |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | 853                                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                       | 2008-2010                       | 461 158                                        | 69 178              | 391 980                                  | 0                                       | 294 193                                             | 44 130                      | 250 063                | 23 084                 | 0                      | Powiatowy<br>Urząd Pracy                     |
|     | "KLUCZ do sukcesu - projekt na rzecz<br>zatrudnienia" | 461 158                                                                                                                                   |                                 | 69 178                                         | 391 980             | 0                                        | 294 193                                 | 44 130                                              | 250 063                     | 23 084                 | 0                      |                        |                                              |
| 7.  | Program                                               | Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>2007-2013                                                                                            |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | Priorytet VII                                         | Promocja Integracji Społecznej                                                                                                            |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | Działanie<br>7.1.                                     | Rozwój i upowszechnienie aktywnej<br>integracji                                                                                           |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | Poddziałanie<br>7.1.1.                                | Rozwój i upowszechnienie aktywnej<br>integracji przez ośrodki pomocy<br>społecznej                                                        |                                 |                                                |                     |                                          |                                         |                                                     |                             |                        |                        |                        |                                              |
|     | 852                                                   | Pomoc społeczna                                                                                                                           | 2008-2009                       | 5 999 567                                      | 724 586             | 5 117 282                                | 157 699                                 | 2 980 462                                           | 429 419                     | 2 551 043              | 0                      | 0                      | Miejski Ośrodek<br>Pomocy Rodzinie           |
|     | MOPR/07/09<br>W/MOPR/6<br>4/08                        | Reintegracja, aktywność, praca.<br>Program na rzecz integracji społeczno-<br>zawodowej w Gminie Zabrze                                    |                                 | 5 999 567                                      | 724 586             | 5 117 282                                | 157 699                                 | 2 980 462                                           | 429 419                     | 2 551 043              | 0                      | 0                      |                                              |

| Lp. | Klasyfikacja / Symbol zadania | Nazwa zadania                                                                                               | Okres realizacji projektu | Wydatki w okresie realizacji projektu | w tym:           |                                    |                                   | Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r. | Planowane wydatki 2009 roku |                     | Wydatki w roku 2010 | Wydatki w roku 2011 | Jednostka odpowiedzialna za realizację |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
|     |                               |                                                                                                             |                           |                                       | środki z budżetu | środki z budżetu Unii Europejskiej | Inne źródła finansowania projektu |                                            | Źródła finansowania         |                     |                     |                     |                                        |
|     |                               |                                                                                                             |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            | Środki z budżetu            | Środki z budżetu UE |                     |                     |                                        |
| 1   | 2                             | 3                                                                                                           | 4                         | 5                                     | 6                | 7                                  | 8                                 | 9                                          | 10                          | 11                  | 12                  | 13                  | 14                                     |
| 8.  | Program                       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                 |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | Priorytet IX                  | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                              |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | Działanie 5.2.                | Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej                                                           |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | Poddziałanie 5.2.1.           | Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej                                                       |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | 750                           | Administracja publiczna                                                                                     | 2008-2010                 | 700 000                               | 35 000           | 665 000                            | 0                                 | 17 500                                     | 17 500                      | 0                   | 17 500              | 0                   | Urząd Miejski - Biuro Dyrektora Urzędu |
|     | KR/05/09                      | Nowe kompetencje dla pracowników administracji samorządowej                                                 |                           | 700 000                               | 35 000           | 665 000                            | 0                                 | 17 500                                     | 17 500                      | 0                   | 17 500              | 0                   |                                        |
| 9.  | Program                       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013                                                                 |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | Priorytet IX                  | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                                              |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | Działanie 9.4                 | Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty                                                                |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                        |
|     | 801                           | Oświata i wychowanie                                                                                        | 2008-2010                 | 492 960                               | 73 945           | 419 015                            | 0                                 | 40 052                                     | 40 052                      | 0                   | 22 868              | 0                   | Urząd Miejski - Wydział Oświaty        |
|     | WO/06/09                      | Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty (w partnerstwie z Politechniką Śląską) |                           | 492 960                               | 73 945           | 419 015                            | 0                                 | 40 052                                     | 40 052                      | 0                   | 22 868              | 0                   |                                        |

| Lp.          | Klasyfikacja / Symbol zadania                                                                     | Nazwa zadania                                                          | Okres realizacji projektu | Wydatki w okresie realizacji projektu | w tym:           |                                    |                                   | Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2009 r. | Planowane wydatki 2009 roku |                     | Wydatki w roku 2010 | Wydatki w roku 2011 | Jednostka odpowiedzialna za realizację    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|              |                                                                                                   |                                                                        |                           |                                       | środki z budżetu | środki z budżetu Unii Europejskiej | Inne źródła finansowania projektu |                                            | Źródła finansowania         |                     |                     |                     |                                           |
|              |                                                                                                   |                                                                        |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            | Środki z budżetu            | Środki z budżetu UE |                     |                     |                                           |
| 1            | 2                                                                                                 | 3                                                                      | 4                         | 5                                     | 6                | 7                                  | 8                                 | 9                                          | 10                          | 11                  | 12                  | 13                  | 14                                        |
| 10.          | Program                                                                                           | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013  |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | Priorytet II                                                                                      | Społeczeństwo informacyjne                                             |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | Działanie 2.2                                                                                     | Rozwój elektronicznych usług publicznych                               |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | 750                                                                                               | Administracja publiczna                                                | 2008-2011                 | 4 256 288                             | 638 443          | 3 617 845                          | 0                                 | 1 501 976                                  | 225 296                     | 1 276 680           | 2 142 706           | 571 606             | Urząd Miejski - Wydział Informatyki       |
| WI/WIN/67/08 | Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrzeż w powiązaniu z platformą SEKAP | 4 256 288                                                              |                           | 638 443                               | 3 617 845        | 0                                  | 1 501 976                         | 225 296                                    | 1 276 680                   | 2 142 706           | 571 606             |                     |                                           |
| 11.          | Program                                                                                           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                      |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | nr projektu                                                                                       | WND-POKL.07.02.01-24-136/08                                            |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | Priorytet VII                                                                                     | Promocja Integracji Społecznej                                         |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | Działanie 7.2.                                                                                    | Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | Poddziałanie 7.2.1.                                                                               | Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem                    |                           |                                       |                  |                                    |                                   |                                            |                             |                     |                     |                     |                                           |
|              | 852                                                                                               | Pomoc społeczna                                                        | 2008-2010                 | 1 229 049                             | 184 357          | 1 044 692                          | 0                                 | 595 500                                    | 17 500                      | 578 000             | 433 549             | 0                   | Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego |
|              | WO/16/08                                                                                          | Dolina Kreatywna                                                       |                           | 1 229 049                             | 184 357          | 1 044 692                          | 0                                 | 595 500                                    | 17 500                      | 578 000             | 433 549             | 0                   |                                           |

\* - środki do pozyskania nie ujęte w budżecie miasta na rok 2009

Załącznik Nr 8  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009**

w zł

| Dział        | Rozdział | Treść                                    | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Przychody         | w tym<br>dotacje<br>z budżetu | Suma<br>4+5       | Wydatki           | w tym<br>wpłaty<br>do budżetu | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>8+10      |
|--------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1            | 2        | 3                                        | 4                                    | 5                 | 6                             | 7                 | 8                 | 9                             | 10                              | 11                |
| 801          | 80104    | Przedszkola                              | -825 641                             | 22 992 152        | 18 647 853                    | 22 166 511        | 23 452 101        | 0                             | -1 285 590                      | 22 166 511        |
|              | 80146    | Dokształcanie i<br>doskonalenie zawodowe | 0                                    | 23 345            | 23 345                        | 23 345            | 23 345            | 0                             | 0                               | 23 345            |
| 854          | 85404    | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka   | 0                                    | 177 264           | 177 264                       | 177 264           | 177 264           | 0                             | 0                               | 177 264           |
|              | 85410    | Miejska Bursa Szkolna                    | 0                                    | 1 076 049         | 650 000                       | 1 076 049         | 1 076 049         | 0                             | 0                               | 1 076 049         |
| <b>RAZEM</b> |          |                                          | <b>-825 641</b>                      | <b>24 268 810</b> | <b>19 498 462</b>             | <b>23 443 169</b> | <b>24 728 759</b> | <b>0</b>                      | <b>-1 285 590</b>               | <b>23 443 169</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2009**

w zł

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                        | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Dochody          | Suma<br>4+5      | Wydatki          | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>7+8      |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                       | 4                                    | 5                | 6                | 7                | 8                               | 9                |
| 801          | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                       | 170 324                              | 4 069 605        | 4 239 929        | 4 126 272        | 113 657                         | 4 239 929        |
|              | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                             | 12 000                               | 151 757          | 163 757          | 155 057          | 8 700                           | 163 757          |
|              | 80104    | Przedszkola                                                                             | 12 315                               | 353 515          | 365 830          | 358 025          | 7 805                           | 365 830          |
|              | 80110    | Gimnazja                                                                                | 47 544                               | 740 622          | 788 166          | 761 616          | 26 550                          | 788 166          |
|              | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                  | 50                                   | 71 790           | 71 840           | 71 790           | 50                              | 71 840           |
|              | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                         | 39 800                               | 313 824          | 353 624          | 342 623          | 11 001                          | 353 624          |
|              | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                      | 1 500                                | 45 500           | 47 000           | 45 500           | 1 500                           | 47 000           |
|              | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                               | 16 971                               | 30 800           | 47 771           | 47 771           | 0                               | 47 771           |
|              | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego<br>oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0                                    | 120 010          | 120 010          | 120 010          | 0                               | 120 010          |
| 852          | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                         | 38 184                               | 62 613           | 100 797          | 83 005           | 17 792                          | 100 797          |
|              | 85214    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                         | 42 802                               | 11 837           | 54 639           | 25 000           | 29 639                          | 54 639           |
| 854          | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                       | 91 050                               | 51 012           | 142 062          | 82 000           | 60 062                          | 142 062          |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                         | <b>472 540</b>                       | <b>6 022 885</b> | <b>6 495 425</b> | <b>6 218 669</b> | <b>276 756</b>                  | <b>6 495 425</b> |



Załącznik Nr 10  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

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

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Przychody | Suma<br>4+5 | Wydatki    | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>7+8 |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                                    | 5         | 6           | 7          | 8                               | 9           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | 10 500 000                           | 5 400 000 | 15 900 000  | 15 900 000 | 0                               | 15 900 000  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 10 500 000                           | 5 400 000 | 15 900 000  | 15 900 000 | 0                               | 15 900 000  |
|       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                      | 10 500 000                           | 5 400 000 | 15 900 000  | 15 900 000 | 0                               | 15 900 000  |
|       |          | w tym:                                                                                              |                                      |           |             |            |                                 |             |
|       |          | - opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta                                       |                                      | 3 500 000 |             |            |                                 |             |
|       |          | - wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                      |                                      | 45 000    |             |            |                                 |             |
|       |          | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |                                      | 1 845 000 |             |            |                                 |             |
|       |          | - opłata za brak umowy o wywóz odpadów komunalnych                                                  |                                      | 5 000     |             |            |                                 |             |
|       |          | - darowizny, spadki, zapisy i inne                                                                  |                                      | 5 000     |             |            |                                 |             |
|       |          | - edukacja ekologiczna, promocja ekologii                                                           |                                      |           |             | 586 569    |                                 |             |
|       |          | - profilaktyka zdrowotna dzieci                                                                     |                                      |           |             | 100 000    |                                 |             |
|       |          | - gospodarka wodno-ściekowa                                                                         |                                      |           |             | 10 000     |                                 |             |
|       |          | - ochrona powierzchni ziemi                                                                         |                                      |           |             | 2 179 181  |                                 |             |
|       |          | - ochrona powietrza                                                                                 |                                      |           |             | 710 000    |                                 |             |
|       |          | - ochrona przed hałasem                                                                             |                                      |           |             | 23 450     |                                 |             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Przychody | Suma<br>4+5 | Wydatki    | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>7+8 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                    | 5         | 6           | 7          | 8                               | 9           |
|       |          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                      |           |             | 12 290 800 |                                 |             |
|       |          | w tym:                                                                                                                                                                                   |                                      |           |             |            |                                 |             |
|       |          | - dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                      |           |             | 60 000     |                                 |             |
|       |          | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             |                                      |           |             | 12 230 800 |                                 |             |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

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

w zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Przychody | Suma<br>4+5 | Wydatki   | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>7+8 |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                                    | 5         | 6           | 7         | 8                               | 9           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | 400 000                              | 800 000   | 1 200 000   | 1 200 000 | 0                               | 1 200 000   |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 400 000                              | 800 000   | 1 200 000   | 1 200 000 | 0                               | 1 200 000   |
|       | 90011    | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                      | 400 000                              | 800 000   | 1 200 000   | 1 200 000 | 0                               | 1 200 000   |
|       |          | w tym:                                                                                              |                                      |           |             |           |                                 |             |
|       |          | - wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                      |                                      | 30 000    |             |           |                                 |             |
|       |          | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |                                      | 765 000   |             |           |                                 |             |
|       |          | - darowizny, spadki, zapisy i inne                                                                  |                                      | 5 000     |             |           |                                 |             |
|       |          | - ochrona powierzchni ziemi - gospodarka odpadami                                                   |                                      |           |             | 195 000   |                                 |             |
|       |          | - wydatki majątkowe                                                                                 |                                      |           |             | 1 005 000 |                                 |             |
|       |          | w tym:                                                                                              |                                      |           |             |           |                                 |             |
|       |          | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        |                                      |           |             | 1 005 000 |                                 |             |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM  
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2009**

| w zł  |          |                                                             |                                      |           |             |         |                                 |             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|---------------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Stan środ.<br>budż. na<br>pocz. roku | Przychody | Suma<br>4+5 | Wydatki | Stan środ.<br>na koniec<br>roku | Suma<br>7+8 |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                    | 5         | 6           | 7       | 8                               | 9           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                               | 448 000                              | 550 000   | 998 000     | 998 000 | 0                               | 998 000     |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                 | 448 000                              | 550 000   | 998 000     | 998 000 | 0                               | 998 000     |
|       | 71030    | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym<br>i Kartograficznym | 448 000                              | 550 000   | 998 000     | 998 000 | 0                               | 998 000     |
|       |          | w tym:                                                      |                                      |           |             |         |                                 |             |
|       |          | - wpływy z usług                                            |                                      | 550 000   |             |         |                                 |             |
|       |          | - zakup materiałów i usług                                  |                                      |           |             | 848 000 |                                 |             |
|       |          | - wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK                         |                                      |           |             | 55 000  |                                 |             |
|       |          | - wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK                        |                                      |           |             | 55 000  |                                 |             |
|       |          | - wydatki majątkowe                                         |                                      |           |             | 40 000  |                                 |             |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

| I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie |          |      |                                                                                                                                                       | 42 602 393 | 42 602 393 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dział                                                                                                   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dochody    | Wydatki    |
| 1                                                                                                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5          | 6          |
| 750                                                                                                     |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 516 211    | 516 211    |
|                                                                                                         | 75011    |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                    | 516 211    | 516 211    |
|                                                                                                         |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 516 211    |            |
|                                                                                                         |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                       |            | 516 211    |
|                                                                                                         |          |      | w tym:                                                                                                                                                |            |            |
|                                                                                                         |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            | 515 911    |
|                                                                                                         |          |      | - dotacje                                                                                                                                             |            | 0          |
|                                                                                                         |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                     |            | 0          |
| 751                                                                                                     |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                | 25 800     | 25 800     |
|                                                                                                         | 75101    |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                 | 25 800     | 25 800     |
|                                                                                                         |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 25 800     |            |
|                                                                                                         |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                       |            | 25 800     |
|                                                                                                         |          |      | w tym:                                                                                                                                                |            |            |
|                                                                                                         |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            | 25 800     |
|                                                                                                         |          |      | - dotacje                                                                                                                                             |            | 0          |
|                                                                                                         |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                     |            | 0          |
| 851                                                                                                     |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                       | 8 090      | 8 090      |
|                                                                                                         | 85195    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                 | 8 090      | 8 090      |
|                                                                                                         |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI | 8 090      |            |
|                                                                                                         |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                       |            | 8 090      |
|                                                                                                         |          |      | w tym:                                                                                                                                                |            |            |
|                                                                                                         |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             |            | 7 489      |
|                                                                                                         |          |      | - dotacje                                                                                                                                             |            | 0          |
|                                                                                                         |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                     |            | 0          |
| 852                                                                                                     |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                       | 42 052 292 | 42 052 292 |
|                                                                                                         | 85203    |      | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                      | 273 472    | 273 472    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Dochody    | Wydatki    |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5          | 6          |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI                                                                   | 273 472    |            |
|       |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |            | 273 472    |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|       |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |            | 273 472    |
|       |          |      | - dotacje                                                                                                                                                                                                               |            | 0          |
|       |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |            | 0          |
| 85212 |          |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                                                                                      | 37 698 886 | 37 698 886 |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI                                                                   | 37 698 886 |            |
|       |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |            | 37 698 886 |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|       |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |            | 1 562 950  |
|       |          |      | - dotacje                                                                                                                                                                                                               |            | 0          |
|       |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |            | 0          |
| 85213 |          |      | <b>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</b> | 327 495    | 327 495    |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI                                                                   | 327 495    |            |
|       |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |            | 327 495    |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|       |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |            | 327 495    |
|       |          |      | - dotacje                                                                                                                                                                                                               |            | 0          |
|       |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |            | 0          |
| 85214 |          |      | <b>ZASŁYKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>                                                                                                                                     | 3 663 224  | 3 663 224  |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI                                                                   | 3 663 224  |            |
|       |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         |            | 3 663 224  |
|       |          |      | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|       |          |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                               |            | 0          |
|       |          |      | - dotacje                                                                                                                                                                                                               |            | 0          |
|       |          |      | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |            | 0          |
| 85228 |          |      | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                            | 89 215     | 89 215     |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI                                                                   | 89 215     |            |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                         | Dochody | Wydatki                    |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                        | 5       | 6                          |
|       |          |   | wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe |         | 89 215<br>0<br>89 215<br>0 |

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 10 609 270 10 609 270

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Dochody | Wydatki                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       | 6                           |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                | 146 556 | 146 556                     |
|       | 70005    |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                                 | 146 556 | 146 556                     |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 146 556 | 146 556<br>14 300<br>0<br>0 |
| 710   |          |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                   | 673 945 | 673 945                     |
|       | 71012    |      | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ                                                                                                                                                                                                                     | 30 318  | 30 318                      |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 30 318  | 30 318<br>30 318<br>0<br>0  |
|       | 71013    |      | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                                                                                                                                                                                                      | 80 853  | 80 853                      |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 80 853  | 80 853<br>0<br>0<br>0       |
|       | 71014    |      | OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE                                                                                                                                                                                                                                | 27 654  | 27 654                      |

Z U1 OTAGO Sp z o.o. PLBUD /PLBG\_ZAL9\_ZABRZE.RDF.8206/

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dochody   | Wydatki                           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5         | 6                                 |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                  | 27 654    | 27 654<br>27 654<br>0<br>0        |
|       | 71015    |      | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                                                                                                                                                        | 535 120   | 535 120                           |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                                                                                                              | 475 120   |                                   |
|       |          | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 60 000    | 475 120<br>413 465<br>0<br>60 000 |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 502 581   | 502 581                           |
|       | 75011    |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483 581   | 483 581                           |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                  | 483 581   | 483 581<br>483 581<br>0<br>0      |
|       | 75045    |      | KOMISJE POBOROWE                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 000    | 19 000                            |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe                  | 19 000    | 19 000<br>18 823<br>0<br>0        |
| 754   |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                                                                                                      | 6 018 300 | 6 018 300                         |
|       | 75411    |      | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                                                                                                                            | 6 014 000 | 6 014 000                         |

Z U1 OTAGO Sp z o.o. PLBUD /PLBG\_ZAL9\_ZABRZE.RDF.8206/

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Dochody   | Wydatki                          |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5         | 6                                |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 6 014 000 | 6 014 000<br>5 188 834<br>0<br>0 |
|       | 75414    |      | OBRONA CYWILNA                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 300     | 4 300                            |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 4 300     | 4 300<br>0<br>0<br>0             |
| 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 066 888 | 3 066 888                        |
|       | 85156    |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                                                                                                                         | 3 066 888 | 3 066 888                        |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 3 066 888 | 3 066 888<br>3 066 888<br>0<br>0 |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 600    | 30 600                           |
|       | 85295    |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 600    | 30 600                           |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 30 600    | 30 600<br>7 200<br>0<br>0        |
| 853   |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                                       | 170 400   | 170 400                          |
|       | 85321    |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                                                                                                                                        | 170 400   | 170 400                          |

Z U1 OTAGO Sp z o.o. PLBUD /PLBG\_ZAL9\_ZABRZE.RDF.8206/

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Dochody | Wydatki                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5       | 6                            |
|       |          | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 170 400 | 170 400<br>169 400<br>0<br>0 |

III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25 900 25 900

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody | Wydatki               |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5       | 6                     |
| 710   |          |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                        | 25 900  | 25 900                |
|       | 71035    |      | CMENTARZE                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 900  | 25 900                |
|       |          | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>wydatki bieżące<br>w tym:<br>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>- dotacje<br>wydatki majątkowe | 25 900  | 25 900<br>0<br>0<br>0 |

Z U1 OTAGO Sp z o.o. PLBUD /PLBG\_ZAL9\_ZABRZE.RDF.8206/

Załącznik Nr 14  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2009

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Dochody        |                    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                | Budżet Państwa | Budżet samorządowy |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5              | 6                  |
|       |          |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                         | 4 746 000      | 1 544 300          |
| 700   |          |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                        | 4 416 000      | 1 472 000          |
|       | 70005    |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                         | 4 416 000      | 1 472 000          |
|       |          | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                    | 3 465 900      | 0                  |
|       |          | 0750 | 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 | 781 600        | 0                  |
|       |          | 0760 | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI                                                                                               | 40 000         | 0                  |
|       |          | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                            | 31 000         | 0                  |
|       |          | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                              | 15 900         | 0                  |
|       |          | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                      | 81 600         | 0                  |
|       |          | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                   | 0              | 1 472 000          |
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                        | 246 000        | 12 300             |
|       | 75011    |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                             | 246 000        | 12 300             |
|       |          | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                         | 246 000        | 0                  |
|       |          | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                   | 0              | 12 300             |
| 754   |          |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                             | 1 000          | 0                  |
|       | 75411    |      | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                                                   | 1 000          | 0                  |
|       |          | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                      | 1 000          | 0                  |

Z.U.I. OTAGO Sp z o.o. PLBUD /PLBO\_ZAL/SUN/ZABRZE.RDF.6182/

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Dochody        |                    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                              | Budżet Państwa | Budżet samorządowy |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                            | 5              | 6                  |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 83 000         | 60 000             |
|       | 85203    |      | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                             | 2 000          | 0                  |
|       |          | 0830 | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                               | 2 000          | 0                  |
|       | 85212    |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                  | 75 000         | 60 000             |
|       |          | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                    | 75 000         | 0                  |
|       |          | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 0              | 60 000             |
|       | 85228    |      | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE                                                                                        | 6 000          | 0                  |
|       |          | 0830 | WPLYWY Z USŁUG                                                                                                                               | 6 000          | 0                  |

Z.U.I. OTAGO Sp z o.o. PLBUD /PLBO\_ZAL/SUN/ZABRZE.RDF.6182/

Załącznik Nr 15  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Kwota   | Nazwa realizowanego zadania                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                              | 3       | 4                                                                                                            |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                           | 107 000 |                                                                                                              |
|       | - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 90 000  | dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze                          |
|       |                                                                                                                                                | 11 848  | dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej     |
|       | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 152   | dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 550 000 |                                                                                                              |
|       | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                            |
|       |                                                                                                                                                | 250 000 | dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych                                          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 1 600   |                                                                                                              |
|       | - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 1 600   | dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice                          |
|       | RAZEM                                                                                                                                          | 658 600 |                                                                                                              |



Załącznik Nr 16  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Kwota            | Nazwa realizowanego zadania                                                                                                                                        |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                    | 4                | 5                                                                                                                                                                  |
| 801          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>35 000</b>    |                                                                                                                                                                    |
|              | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                    | 1 500            | porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów                                                                         |
|              | 80104    | Przedszkola                                                                          | 25 000           | porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy                                               |
|              | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 8 500            | porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego |
| 852          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                               | <b>1 330 000</b> |                                                                                                                                                                    |
|              | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                      | 940 000          | porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu                  |
|              | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                    | 390 000          | porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach                                                          |
| 853          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                              | <b>4 853</b>     |                                                                                                                                                                    |
|              | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                            | 4 853            | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                       |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                                      | <b>1 369 853</b> |                                                                                                                                                                    |

Załącznik Nr 17  
do Uchwały  
Rady Miejskiej w Zabrze  
Nr XXXIII/423/08  
z dnia 15.12.2008 r.

**PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2009**

w zł

| Klasyf.                                                                                                                           | Wyszczególnienie                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                                                               | 3                 |
| <b>Razem</b>                                                                                                                      |                                                                 | <b>24 704 914</b> |
| <b>1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla:</b>                                                                                       |                                                                 | <b>15 770 000</b> |
| <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           |                                                                 | <b>15 770 000</b> |
| 921                                                                                                                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                        | 15 870 000        |
| 92106                                                                                                                             | TEATRY                                                          | 3 250 000         |
|                                                                                                                                   | TEATR NOWY                                                      | 3 250 000         |
| 92108                                                                                                                             | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                          | 2 350 000         |
|                                                                                                                                   | FILHARMONIA ZABRZAŃSKA                                          | 2 350 000         |
| 92109                                                                                                                             | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                       | 2 055 000         |
|                                                                                                                                   | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY                                         | 2 055 000         |
| 92114                                                                                                                             | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                    | 1 860 000         |
|                                                                                                                                   | DOM MUZYKI I TAŃCA                                              | 1 860 000         |
| 92116                                                                                                                             | BIBLIOTEKI                                                      | 3 670 000         |
|                                                                                                                                   | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                    | 3 670 000         |
| 92118                                                                                                                             | MUZEJA                                                          | 2 585 000         |
|                                                                                                                                   | MUZEUM MIEJSKIE                                                 | 1 050 000         |
|                                                                                                                                   | ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO"            | 1 535 000         |
| <b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:</b> |                                                                 | <b>8 934 914</b>  |
| <b>Samorządowych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</b>                                                                       |                                                                 | <b>6 000 000</b>  |
| 851                                                                                                                               | OCHRONA ZDROWIA                                                 | 6 000 000         |
| 85111                                                                                                                             | SZPITALA OGÓLNE                                                 | 6 000 000         |
|                                                                                                                                   | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL REJONOWY | 6 000 000         |
| <b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>                                                                                           |                                                                 | <b>2 934 914</b>  |
| 921                                                                                                                               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                        | 2 934 914         |
| 92106                                                                                                                             | TEATRY                                                          | 200 000           |
|                                                                                                                                   | TEATR NOWY                                                      | 200 000           |
| 92108                                                                                                                             | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE                          | 2 234 914         |
|                                                                                                                                   | FILHARMONIA ZABRZAŃSKA                                          | 2 234 914         |
| 92114                                                                                                                             | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY                                    | 500 000           |
|                                                                                                                                   | DOM MUZYKI I TAŃCA                                              | 500 000           |

**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 8<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

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](http://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](mailto: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](mailto:zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl)

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