



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lutego 2009 r.

Nr 23

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

595	–	Nr XXIV/199/08 Rady Gminy Brenna z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brenna na 2009 rok	1599
596	–	Nr XXIII/191/08 Rady Gminy Chybie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2009 rok	1609
597	–	Nr XXI/672/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok	1616
598	–	Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Gorzyce na 2009 rok	1650

595

UCHWAŁA NR XXIV/199/08 Rady Gminy Brenna

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brenna na rok 2009

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

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości: 24.728.746,74zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa wydatki budżetu gminy w wysokości: 30.066.934,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.338.188,24zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	4.353.188,24zł
2) zaciąganych pożyczek w kwocie	685.000,00zł
3) wolnych środków	300.000,00zł

§ 4

Określa przychody budżetu w wysokości 6.761.188,24, rozchody w wysokości 1.423.000,00zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 5

1. Ustala limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Określa wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

§ 9

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	- w kwocie 500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- w kwocie 5.338.188,24zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 250.000,00 zł,
 - c) na finansowanie wydatków zaplanowanych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 7.

§ 11

1. Ustala dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłaty do segregacji odpadów, odpadów gabarytowych, odpadów segregowanych w wysokości 298.640,00zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 830.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 123.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

1. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Określa dochody i wydatki związane z dotacjami przekazanymi na podstawie odrębnych przepisów, związanymi z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 14.
3. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 15.
4. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków oraz między zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 286.000,00zł.
2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 256.000,00zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 30.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000,00zł
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: 10.000,00zł przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	W tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	33.825,00	33.825,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	2.200,00	2.200,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	31.625,00	31.625,00	0
600	Transport i drogi	130.564,00	130.564,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113.564,00	113.564,00	0
	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	17.000,00	0
630	Turystyka	190.969,60	0	190.969,60
	Dotacja rozwojowa	190.969,60	0	190.969,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.990,00	64.990,00	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.750,00	1.750,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	51.240,00	51.240,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	12.000,00	0
710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	0
750	Administracja publiczna	166.666,18	135.575,00	31.091,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.775,00	58.775,00	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	0
	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	30.800,00	30.800,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	45.000,00	0
	Dotacje rozwojowe	31.091,18	0	31.091,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00	1.700,00	0

§ 16

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 18

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Holeksa

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10.466.038,00	10.466.038,00	0
	Karta podatkowa	12.000,00	12.000,00	0
	Podatek od nieruchomości	3.680.681,00	3.680.681,00	0
	Podatek rolny	132.900,00	132.900,00	0
	Podatek leśny	77.200,00	77.200,00	0
	Podatek od środków transportu	249.000,00	249.000,00	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	465.000,00	465.000,00	0
	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	90.000,00	0
	Opłata od posiadania psa	6.500,00	6.500,00	0
	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	70.000,00	0
	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24.000,00	24.000,00	0
	Rekompensaty utraconych dochodów	40.000,00	40.000,00	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	0
	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	10.000,00	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	400,00	0
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	286.000,00	286.000,00	0
	Wpływy z innych opłat lokalnych	66.000,00	66.000,00	0
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych	5.180.857,00	5.180.857,00	0
	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych	24.000,00	24.000,00	0
757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	50.000,00	0
	Pozostałe odsetki	50.000,00	50.000,00	0
758	Różne rozliczenia	8.801.021,00	8.801.021,00	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.314.300,00	7.314.300,00	0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.486.721,00	1.486.721,00	0
801	Oświata i wychowanie	990.724,96	558.590,00	432.134,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.590,00	62.590,00	0
	Wpływy z usług	496.000,00	496.000,00	0
	Dotacje rozwojowe	432.134,96	0	432.134,96
851	Ochrona zdrowia	66.290,00	66.290,00	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	66.290,00	66.290,00	0
852	Pomoc społeczna	3.097.358,00	3.097.358,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.876.259,00	2.876.259,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220.099,00	220.099,00	0
	Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175.600,00	175.600,00	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490.000,00	490.000,00	0
	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	5.000,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	485.000,00	485.000,00	0
Razem dochody		24.728.746,74	24.074.551,00	654.195,74

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 rok	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	W tym: Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poreczeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	168.000,00	3.000,00	0	0	0	0	165.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	165.000,00	0	0	0	0	0	165.000,00
	01030	Izby Rolnicze	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1.769.634,00	805.664,00	5.100,00	0	0	0	963.970,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	463.564,00	113.564,00	0	0	0	0	350.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.300.970,00	687.000,00	0	0	0	0	613.970,00
	60095	Pozostała działalność	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0	0	0	0
630		Turystyka	1.155.670,12	11.000,00	0	0	0	0	1.144.670,12
	63095	Pozostała działalność	1.155.670,12	11.000,00	0	0	0	0	1.144.670,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	271.800,00	117.300,00	20.300,00	0	0	0	154.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271.800,00	117.300,00	20.300,00	0	0	0	154.500,00
710		Działalność usługowa	315.610,00	310.610,00	0	0	0	0	5.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302.610,00	302.610,00	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	5.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2.423.304,86	2.386.727,00	1.704.767,00	4.700,00	0	0	36.577,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	172.404,00	172.404,00	153.404,00	0	0	0	0
	75022	Rady Gminy	75.400,00	75.400,00	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy Gmin	2.078.800,86	2.042.223,00	1.551.363,00	0	0	0	36.577,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.700,00	64.700,00	0	4.700,00	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	32.000,00	32.000,00	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i							

		ochrony prawa oraz ochrony sądownictwa	1.700,00	1.700,00	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.470,00	118.100,00	11.500,00	0	0	0	10.370,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.370,00	0	0	0	0	0	10.370,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	98.200,00	98.200,00	11.500,00	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4.400,00	4.400,00	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	69.100,00	69.100,00	27.600,00	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych	69.100,00	69.100,00	27.600,00	0	0	0	0
757		Obsługa długu	270.000,00	270.000,00	0	0	270.000,00	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i st	270.000,00	270.000,00	0	0	270.000,00	0	0
758		Różne rozliczenia	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	60.000,00	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	16.035.571,00	10.641.313,00	8.058.101,00	0	0	0	5.394.258,00
	80101	Szkoły Podstawowe	7.718.594,00	4.699.594,00	3.873.062,00	0	0	0	3.019.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.732,00	268.732,00	221.115,00	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2.723.931,00	1.348.673,00	990.569,00	0	0	0	1.375.258,00
	80110	Gimnazja	4.000.961,00	3.000.961,00	2.435.006,00	0	0	0	1.000.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273.440,00	273.440,00	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie nauczycieli	54.044,00	54.044,00	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	857.779,00	857.779,00	488.349,00	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	138.090,00	138.090,00	50.000,00	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	381.000,00	331.000,00	37.556,00	30.000,00	0	0	50.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	95.000,00	45.000,00	0	0	0	0	50.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256.000,00	256.000,00	37.556,00	30.000,00	0	0	0

852		Pomoc społeczna	3.923.495,00	3.923.495,00	524.502,00	18.000,00	0	0	0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.813.833,00	2.813.833,00	37.300,00	0	0	0	0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	8.461,00	8.461,00	0	0	0	0	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	292.168,00	292.168,00	0	0	0	0	0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	527.316,00	527.316,00	435.466,00	0	0	0	0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60.606,00	60.606,00	51.736,00	0	0	0	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	71.111,00	71.111,00	0	18.000,00	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185.600,00	185.600,00	60.800,00	0	0	0	0
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	175.600,00	175.600,00	60.800,00	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.814.980,00	1.714.980,00	10.740,00	298.640,00	0	0	100.000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	298.640,00	298.640,00	0	298.640,00	0	0	0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	224.740,00	224.740,00	10.740,00	0	0	0	0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	970.000,00	970.000,00	0	0	0	0	0
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	13.600,00	13.600,00	0	0	0	0	0
	90015	<i>Oświetlenie placów i ulic</i>	229.000,00	129.000,00	0	0	0	0	100.000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	29.000,00	29.000,00	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883.000,00	883.000,00	0	855.000,00	0	0	0
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	650.000,00	650.000,00	0	650.000,00	0	0	0

	92116	<i>Biblioteki</i>	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	28.000,00	28.000,00	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	210.000,00	70.000,00	0	50.000,00	0	0	140.000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	120.000,00	20.000,00	0	0	0	0	100.000,00
	92605	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Ogółem			30.066.934,98	21.902.589,00	10.460.966,00	1.256.340,00	270.000,00	0	8.164.345,98

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Dochody budżetu	24.728.746,74
II	Wydatki budżetu	30.066.934,98
III	Deficyt budżetu	5.338.188,24
IV	Finansowanie deficytu	5.338.188,24
1	Przychody ogółem z tego:	6.761.188,24
A	z kredytów	5.776.188,24
B	z pożyczek	685.000,00
C	wolne środki	300.000,00
2	Rozchody ogółem z tego:	1.423.000,00
A	splata kredytów	600.000,00
B	splata pożyczek	823.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody ogółem		6.761.188,24
1	Kredyty	§ 952	5.776.188,24
2	Pożyczki	§ 952	685.000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	0
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7	Papiery wartościowe obligacje	§ 931	0
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	300.000,00
II	Rozchody ogółem		1.423.000,00
1	Splata kredytów	§ 992	600.000,00
2	Splata pożyczek	§ 992	823.000,00
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5	Lokaty	§ 994	0
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							W złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2009	Z tego źródła finansowania				2010 rok	2011 rok			
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa (2006-2011)	7.200.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 122.740,80zł	100.000,00	100.000,00	0	0	0	3.400.000,00	3.577.259,20		Urząd Gminy Brenna	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Leśnica Etap II (2009 – 2012)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00		Urząd Gminy Brenna	
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Zalesie – Nowy Świat – Czarny Las (2009-2013)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	0		Urząd Gminy Brenna	
4	010	01010	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Etap II, (2008 – 2011)	3.200.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 140.000,00zł	65.000,00	65.000,00	0	0	0	1.511.810,00	1.483.190,00		Urząd Gminy Brenna	
5	010	01010	Budowa wodociągu w Górkach Wielkich Etap III Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka (2009-2013)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000,00		Urząd Gminy Brenna	

6	600	60014	Dotacja celowa przekazane do powiatu na inwestycje „Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1” od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej (2009-2010)	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0	250.000,00	0		Urząd Gminy Brenna
7	600	60016	Budowa mostu w Brennej Leśnicy (2005-2010)	903.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 95.985,31zł	0	0	0	0	0	807.014,69	0		Urząd Gminy Brenna
8	600	60016	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka (2008 – 2011)	1.200.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 47.000,00zł	46.970,00	46.970,00	0	0	0	0	1.106.030,00		Urząd Gminy Brenna
9	600	60016	Przebudowa obiektów mostowych LNI-31 i LNI-32 na potoku Węgierski w Brennej (2008 – 2010)	600.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 35.000,00zł	0	0	0	0	0	565.000,00	0		Urząd Gminy Brenna
10	600	60016	Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI-30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej (2008 – 2010)	3.500.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 6.999,99zł	100.000,00	100.000,00	0	0	0	3.393.000,01	0		Urząd Gminy Brenna
11	600	60016	Budowa przepustu wraz z modernizacją 645 m odcinka ul. Grabowej w Brennej (2008 – 2010)	600.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 27.000,00zł	0	0	0	0	0	573.000,00	0		Urząd Gminy Brenna
12	600	60016	Budowa kładki dla pieszych na rzece Brennicy w km 9+998,35m w Brennej Jatny (2008-2009)	700.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 45.750,00zł	0	0	0	0	0	654.250,00	0		Urząd Gminy Brenna

13	600	60095	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Górkach Małych (2009-2010)	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00	0	Urząd Gminy Brenna
14	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna (2008 – 2012)	4.569.410,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 64.108,23zł	920.000,00	230.000,00	690.000,00	0	0	1.000.000,00	1.500.000,00	Urząd Gminy Brenna
15	630	63095	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (2008 – 2009)	235.194,12 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 10.524,00zł	224.670,12	33.700,52	0	0	190.969,60	0	0	Urząd Gminy Brenna
16	710	71014	Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego (2009-2010)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	3.000,00	0	Urząd Gminy Brenna
17	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (2008-2011)	1.600.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 24.000,00	0	0	0	0	0	576.000,00	1.000.000,00	Urząd Gminy Brenna
18	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną (2008-2010)	101.399,43 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 2.318,00zł	36.577,86	5.486,68	0	0	31.091,18	62.503,57		Urząd Gminy Brenna
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich (2004-2010)	6.500.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 125.082,54	3.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	0	0	3.374.917,46		Urząd Gminy Brenna
20	801	80101	Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego	120.000,00zł W tego								

			wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowa (2008 – 2010)	nakłady poniesione do 2008 roku 3.262,00zł	0	0	0	0	0	116.738,00	0	Urząd Gminy Brenna
21	801	80104	Adaptacja strychu, termomodernizacja w Przedszkolu w Brennej (2008 – 2009)	1.400.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 24.742,00zł	1.375.258,00	375.258,00	1.000.000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy Brenna
22	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz nadbudową łącznika i przebudową (2007 - 2010)	1.800.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 33.117,16zł	1.000.000,00	567.865,04	0	0	432.134,96	766.882,84	0	Urząd Gminy Brenna
23	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS (2008 – 2010)	1.200.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 21.000,00zł	50.000,00	50.000,00	0	0	0	1.129.000,00	0	Urząd Gminy Brenna
24	921	92195	Rozbudowa i modernizacja amfiteatru Etap I (2008 – 2011)	2.400.000,00 z tego nakłady poniesione do 2008 roku 65.442,00	0	0	0	0	0	1.334.558,00	1.000.000,00	Urząd Gminy Brenna
25	926	92695	Rewitalizacja obiektów byłego sanatorium Sojka w Górkach Wielkich na centrum rekreacyjno – sportowe (2009-2013)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00	400.000,00	Urząd Gminy Brenna

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	Planowane wydatki				Jednostki organizacyjne realizujące program lub koordynujące wykonanie programu
							Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *		
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa	7.200.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Górkach Etap II	3.200.000,00	65.000,00	65.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
3	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje pn Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1" od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
4	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje – poszerzenie i utwardzenie poboczy wzdłuż drogi powiatowej Leśnica w Brennej	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
5	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje – Wykonanie poszerzenia i utwardzenia pobocza Brenna Kotarz – Lachy Górne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
6	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje –Wykonanie schodów terenowych – zejście z ul. Góreckiej na wał potoku Leśnica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
7	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych w Górkach Wielkich Sojka	1.200.000,00	26.970,00	26.970,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
8	600	60016	6050	Rozbórka mostów LNI-29 i LNI-30 oraz budowa nowego mostu na potoku Węgierski w Brennej	3.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
9	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na ul. Cisowa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
10	600	60016	6050	Remont ul. Cisowa (Dziadek)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
11	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Topolowa	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
12	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jatny wraz z wykonaniem odwodnienia	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
13	600	60016	6050	Wykonanie studzienki rewizyjnej na łączniku przepustów ul. Jasna i ul. Pod Zembrzydkę	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
14	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
15	600	60016	6050	Remont ul. Na Kępę w Brennej (początkowy odcinek 250m)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
16	600	60016	6050	Wykonanie przepustu ul. Drożyska	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
17	600	60016	6050	Przeprofilowanie nawierzchni i odwodnienie ul. Zalesie w okolicy Ośrodka Zdrowia	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
18	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na fragmencie ul. Leśników	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
19	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna	4.569.410,00	920.000,00	230.000,00	690.000,00	0	Urząd Gminy Brenna	
20	630	63095	6050	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu	235.194,12	224.670,12	33.700,52	0	190.969,60	Urząd Gminy Brenna	
21	700	70005	6050	Remonty budynków komunalnych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
22	700	70005	6060	Odszkodowanie za skomunalizowaną ulicę Żory	22.132,00	22.132,00	22.132,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
23	700	70005	6060	Odszkodowanie za drogę w Górkach Wielkich	88.772,00	88.772,00	88.772,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
24	700	70005	6060	Wykup gruntów	23.596,00	23.596,00	23.596,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	
25	710	71014	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	8.000,00	5.000,00	5.000,00			Urząd Gminy Brenna	
26	750	75023	6050	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	101.399,43	36.577,86	5.486,68	0	31.091,18	Urząd Gminy Brenna	
27	754	75411	6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na zakupy inwestycyjne– zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10.370,00	10.370,00	10.370,00	0	0	Urząd Gminy Brenna	

28	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich	6.500.000,00	3.000.000,00	700.000,00	2.300.000,00	0	Urząd Gminy Brenna
29	801	80101	6050	Modernizacja podłóg w Sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brennej Bukowa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa
30	801	80101	6050	Przystosowanie świetlicy szkolnej do zajęć z dziećmi sześciolletnimi w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej Bukowa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 2 Brenna Bukowa
31	801	80104	6050	Adaptacja strychu i termomodernizacja w Przedszkolu w Brennej	1.400.000,00	1.375.258,00	375.258,00	1.000.000,00	0	Urząd Gminy Brenna
32	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia	1.800.000,00	1.000.000,00	567.865,04	0	432.134,96	Urząd Gminy Brenna
33	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS	1.200.000,00	50.000,00	50.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
34	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
35	926	92601	6050	Modernizacja trybun na boisku sportowym w Brennej Centrum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0	0	Urząd Gminy Brenna
Ogółem					32.424.873,55	8.164.345,98	3.520.150,24	3.990.000,00	654.195,74	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki na pogramy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki	Źródła finansowania	Wydatki z podziałem na nakłady finansowe			Jednostka realizująca zadanie
							Do 2008	2009	2010	
1	630	63095	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu	2008 2009	235.194,12	środki własne Regionalny Program Operacyjny	10.524,00 0	33.700,52 190.969,60	0 0	Urząd Gminy Brenna
2	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	2008 2010	101.399,43	środki własne Regionalny Program Operacyjny	2.318,00 0	5.486,68 31.091,18	9.375,54 53.128,03	Urząd Gminy Brenna
3	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową	2007 2010	1.800.000,00	środki własne Regionalny Program Operacyjny	33.117,16 0	567.865,04 432.134,96	334.747,88 432.134,96	Urząd Gminy Brenna
	854	85495	„Witaj w klubie” w ramach Priorytetu VII, działanie 7.2, poddziałanie 7.2.1	2008 2009	226.800,00	budżet państwa Europejski Fundusz Społeczny	7.680,00 43.520,00	26.340,00 149.260,00	0 0	Urząd Gminy Brenna
Razem					2.363.393,55	Razem	97.159,16	1.436.847,98	829.386,41	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym:			
					§ 265	Na inwestycje		Wynagrodz. pochodne	Wpłaty do budżetu		
I	Zakłady budżetowe	92.210	1.925.140	298.640	298.640	0	1.922.750	568.000	0	94.600	0
1	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	92.210	1.925.140	298.640	298.640	0	1.922.750	568.000	0	94.600	0
Ogółem		92.210	1.925.140	298.640	298.640	0	1.922.750	568.000	0	94.600	0

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	21.811,59
II	Przychody w tym:	15.000,00
1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego	15.000,00
III	Wydatki	35.000,00
1	Wydatki bieżące	35.000,00
2	Wydatki majątkowe	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.811,59

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90003	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1. Zamiatanie placów i chodników 23.000 m ² (0,28zł za 1m ²) 2. odbiór odpadów gabarytowych 40 ton (215,00zł za 1 tonę) 3. odbiór odpadów selektywnych 240 ton (215,00zł za 1 tonę) 4. odbiór odpadów mieszanych 2.000 ton (116,00zł za tonę)	6.440,00 8.600,00 51.600,00 232.000,00 298.640,00
Ogółem						

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

W złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92114	2480	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	650.000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	180.000,00
Ogółem					830.000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna	30.000,00
2	852	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	18.000,00
3	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechniania na terenie Gminy Brenna	25.000,00
4	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej	50.000,00
Ogółem					123.000,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2010	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:	
						Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne
750		Administracja publiczna	58.775,00	58.775,00	58.775,00	55.775,00	0
	750011	Urzędy wojewódzkie	58.775,00	58.775,00	58.775,00	55.775,00	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0	0
852		Pomoc społeczna	2.876.259,00	2.876.259,00	2.876.259,00	37.300,00	2.767.871,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.813.833,00	2.813.833,00	2.813.833,00	37.300,00	2.713.906,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.461,00	8.461,00	8.461,00	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	53.965,00	53.965,00	53.965,00		53.965,00

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z dotacjami przekazanymi na podstawie odrębnych przepisów, związanymi z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2030	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:	
						W tym:	
						Wynagrodzenia i pochothane	Świadczenia społeczne
801		Oświata i wychowanie	62.590,00	62.590,00	62.590,00	0	0
	80195	Pozostała działalność	62.590,00	62.590,00	62.590,00	0	0
852		Pomoc społeczna	220.099,00	220.099,00	220.099,00	127.646,00	88.814,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	38.203,00	38.203,00	38.203,00		38.203,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.285,00	131.285,00	131.285,00	127.646,00	0
	85295	Pozostała działalność	50.611,00	50.611,00	50.611,00	0	50.611,00

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2320	Wydatki ogółem	Z tego:			
					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	W tym:	
							Wynagrodzenia i pochothane	Dotacje
600		Transport i drogi	113.564,00	113.564,00	0	113.564,00	0	0
	60014	Drogi powiatowe	113.564,00	113.564,00	0	113.564,00	0	0
Razem			113.564,00	113.564,00	0	113.564,00	0	0

Załącznik nr 16
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem § 2020	Wydatki ogółem	Z tego:			
					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	W tym:	
							Wynagrodzenia i pochothane	Dotacje
710		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	0
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	0
Razem			3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0	0

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXIV/199/08
Rady Gminy w Brennej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział	§
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	286.000,00	756	75618	0480	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	256.000,00	851	85154	Różne
					Zwalczanie narkomanii	30.000,00	851	85153	Różne

596

UCHWAŁA NR XXIII/191/08 Rady Gminy Chybie

z dnia 16 grudnia 2008 r.

uchwała budżetowa na 2009 rok Rady Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166 ust. 1 i 2, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2, 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości jak w załączniku nr 1 do uchwały | 30.477.922 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 18.598.359 zł |
| dochody majątkowe | 11.879.563 zł |
| 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: | |
| 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie jak w załączniku nr 2 do uchwały | 1.932.828 zł |
| 2) Dotacje na realizację zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak w załączniku nr 2a do uchwały | 292.241 zł |
| 3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie jak w załączniku nr 3 do uchwały | 135.800 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości jak w załączniku nr 4 do uchwały | 35.471.118 zł |
| 2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: | |
| 1) wydatki bieżące kwotę w tym na: | 17.461.529 zł |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę | 9.663.932 zł |
| b) dotacje dla Instytucji Kultury kwotę jak w załączniku nr 5 do uchwały | 571.000 zł |
| c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy kwotę jak w załączniku nr 6 do uchwały | 643.912 zł |
| d) pozostałe dotacje celowe kwotę jak w załączniku nr 7 do uchwały | 32.374 zł |
| e) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie innymi ustawami kwotę jak w załączniku nr 2 do uchwały | 1.932.828 zł |
| f) wydatki na realizację zadań własnych gminy lub wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę jak w załączniku nr 2a do uchwały | 292.241 zł |
| 2) wydatki majątkowe kwotę w tym | 18.009.589 zł |
| a) wydatki majątkowe i inwestycyjne jak w załączniku nr 8 do uchwały | 18.009.589 zł |
| b) wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, jak w zał. nr 8 a do uchwały | |

- | | |
|---|------------|
| 3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w: | |
| 1) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 117.800 zł |
| 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie jak w załączniku nr 3 do uchwały | 18.000 zł |

§ 3.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 4.

- | | |
|---|--------------|
| Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 993 696 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu: | |
| - zaciągniętych pożyczek w wysokości | 2 500 000 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości | 2 066 471 zł |
| - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 426 725 zł |

§ 5.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 7.

Ustala się nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8.

- | | |
|---|-----------|
| Tworzy się rezerwy: | |
| - rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości | 40.000 zł |
| - rezerwę celową na wydatki w oświacie w wysokości | 91.660 zł |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości | 3.000 zł |

§ 9.

Ustala się termin przekazywania dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu gminy do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 10.

Ustala się terminy przekazywania dotacji dla instytucji kultury do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości 1/12 planowanej dotacji na rok 2009.

§ 11.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 12.

Upowaznia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 1.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami budżetu oraz zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
- 3) przekazania uprawnień, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem kwot planowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku, w sposób najkorzystniejszy dla gminy biorąc pod uwagę oferty banków.

§ 13.

Upowaznia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań:

- 1) na realizację zadań bieżących do wysokości kwot uchwalonych w budżecie gminy po zmianach, natomiast w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych do wysokości kwot określonych w planie finansowania inwestycji określonym w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej
- 2) na sfinansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 8a
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.000.000 zł
- 4) na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załączniku nr 12.

§ 14.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.1.2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez opublikowanie w gazecie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslaw Warkas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU

L.p.	Dział	Rodzaj dochodu	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Razem dochody
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 300	1 300
		w tym:			
		dochody z najmu i dzierżawy	--	1 300	1 300
2.	600	Transport i łączność	282 500	10 000	292 500
		w tym:			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	--	10 000	10 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	282 500	--	282 500
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	58 050	206 711	264 761
		w tym:			
		wpływy z opłaty za zarząd	--	720	720
		dochody z najmu i dzierżawy	--	12 589	12 589
		wpływy z usług	--	192 702	192 702
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 050	--	58 050
		pozostałe odsetki	--	700	700
3.	710	Działalność usługowa		7 800	7 800
		w tym:			
		wpływy z usług	--	7 800	7 800
4.	750	Administracja publiczna	174 930	49 442	224 372
		w tym:			
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	--	800	800
		wpływy z usług	--	1 500	1 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	47 142	47 142
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	174 930	--	174 930
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	--	1 600	1 600
		w tym:			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	1 600	1 600
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	--	500	500
		w tym:			

		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst		500	500
7.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	--	7 990 739	7 990 739
		w tym:			
		podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	--	4 000	4 000
		podatek od nieruchomości	--	2 216 049	2 216 049
		podatek rolny	--	196 321	196 321
		podatek leśny	--	8 423	8 423
		podatek od środków transportu	--	100 000	100 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	--	200 020	200 020
		wpływy z różnych opłat	--	4 100	4 100
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	18 700	18 700
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	--	7 280	7 280
		podatek od spadków i darowizn	--	30 000	30 000
		opłata od posiadania psa	--	3 105	3 105
		wpływy z opłaty targowej	--	2 300	2 300
		wpływy z opłaty skarbowej	--	23 000	23 000
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	--	135 800	135 800
		wpływy z innych opłat	--	50 000	50 000
		pozostałe odsetki	--	150	150
		podatek dochodowy od osób fizycznych	--	4 941 161	4 941 161
		podatek dochodowy od osób prawnych	--	50 000	50 000
		wpływy z dywidend	--	330	330
8.	758	Różne rozliczenia		7 938 323	7 938 323
		w tym:			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	--	7 838 323	7 838 323
		pozostałe odsetki	--	100 000	100 000
9.	801	Oświata i wychowanie	661 818	231 112	892 930
		w tym:			
		dochody z najmu i dzierżawy	--	2 700	2 700
		wpływy z usług	--	204 917	204 917
		wpływy z różnych dochodów	--	600	600
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	22 895	22 895
		środki na dofinansowanie własnych	661 818	--	661 818

		inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
10.	852	Pomoc społeczna		2 153 332	2 153 332
		w tym:			
		wpływy z usług	--	8 400	8 400
		wpływy z różnych dochodów	--	1 000	1 000
		zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem	--	1 000	1 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	1 884 086	1 884 086
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	258 846	258 846
11.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 680 000	7 500	7 687 500
		w tym:			
		wpływy z opłaty produktowej	--	7 500	7 500
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 680 000	--	7 680 000
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 265	--	1 747 265
		w tym:			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 747 265	--	1 747 265
13.	926	Kultura fizyczna i sport	1 275 000	--	1 275 000
		w tym:			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 275 000	--	1 275 000
		Razem dochody	11 879 563	18 598 359	30 477 922

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

PLAN REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

I. DOCHODY (§ 2010)

lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	47 142 47 142 47 142
2.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	1 600 1 600 1 600
3.	852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące	1 884 086 1 828 505 1 828 505
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dochody bieżące	5 700 5 700
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dochody bieżące	49 881 49 881
			R A Z E M	1 932 828

II. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA (§ 2350)

lp.	Dz.	Rozdz. §	Wyszczególnienie	kwota
1.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	6 600 6 600
2.	852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 1 000

III. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 142
			Urzędy wojewódzkie	47 142
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	3 400
			a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne	43 742
2.	751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 600
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600
			z tego:	
			a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne	1 600
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	1.884.086
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 505
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	1 778 338
			b) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne	50 167
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 700
			z tego:	
			a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne	5 700
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	49 881
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	49 881
			RAZEM	1 932 828

3.	801		wydatki bieżące	500
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 895
		80195	Pozostała działalność	22 895
			z tego:	
			wydatki bieżące	22 895
4.	852		POMOC SPOŁECZNA	258 846
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 122
			z tego:	
			wydatki bieżące	74 122
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 081
			z tego:	
			wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne	119 081
		85295	Pozostała działalność	65 643
			z tego:	
			wydatki bieżące	65 643
			RAZEM	282.241

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
LUB WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. DOCHODY

lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
			- dochody bieżące	10 000
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	500
		75414	Obrona cywilna	500
			- dochody bieżące	500
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 895
		80195	Pozostała działalność	22 895
			- dochody bieżące	22 895
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	258 846
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	74 122
			- dochody bieżące	74 122
		85219	Ośrodki pomocy Społecznej	119 081
			- dochody bieżące	119 081
		85295	Pozostała działalność	65 643
			- dochody bieżące	65 643
			R A Z E M	292 241

II. WYDATKI

L p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
			z tego:	
			wydatki bieżące	10 000
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	500
		85414	Obrona cywilna	500
			z tego:	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział / rozdział	N a z w a	Dochody	Wydatki
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	135 800	
	Dochody bieżące	135 800	
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 800	
851	OCHRONA ZDROWIA		135 800
	85153 Przeciwdziałanie narkomanii w tym:		18 000
	a) wydatki bieżące		6 000
	b) wydatki bieżące – dotacje		12 000
	- Policja		5 000
	- GOK		7 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		117 800
	a) wydatki bieżące		35 064
	b) wydatki bieżące – dotacje		50 000
	c) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne		32 736
	R A Z E M	135 800	135 800

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy Chybie na 2009 rok

dział	rozdział	nazwa	plan na 2009 r.	z tego			
				wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
10		Rolnictwo i łowiectwo	52 310	39 310	2 150	5 000	13 000
	1008	Melioracje wodne	2 150	2 150	2 150	-	-
	1030	Izby rolnicze	5 000	5 000	-	5 000	-
	1095	Pozostała działalność	45 160	32 160	-	-	13 000
20		Leśnictwo	2 200	2 200	-	-	-
	2095	Pozostała działalność	2 200	2 200	-	-	-
600		Transport i łączność	949 000	384 000	6 000	-	565 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	939 000	374 000	6 000	-	565 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 400	199 400	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	199 400	199 400	-	-	-
710		Działalność usługowa	215 300	215 300	8 000	-	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	203 500	203 500	3 500	-	-
	71095	Pozostała działalność	11 800	11 800	4 500	-	-
750		Administracja publiczna	2 134 685	1 873 885	1 419 130	-	260 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 142	47 142	43 742	-	-
	75022	Rady gmin	110 100	110 100	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1 743 688	1 651 688	1 375 388	-	92 000
	75095	Pozostała działalność	233 755	64 955	-	-	168 800
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 600	1 600	1 600	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 600	1 600	1 600	-	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 490	233 390	27 180	3 000	9 100
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000	3 000	-	3 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	9 100	-	-	-	9 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 090	223 090	27 180	-	-
	75414	Obrona cywilna	7 300	7 300	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	31 000	31 000	20 000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	31 000	31 000	20 000	-	-
757		Obsługa długu publicznego	54 000	54 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	54 000	54 000	-	-	-
758		Różne rozliczenia	134 660	134 660	91 660	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 660	134 660	91 660	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 422 260	9 533 650	7 449 204	406 636	888 610
	80101	Szkoły podstawowe	5 557 583	4 698 973	3 865 812	-	858 610
	80104	Przedszkola	1 845 853	1 815 853	1 284 935	396 362	30 000
	80110	Gimnazja	2 354 440	2 354 440	1 996 670	-	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	50 000	50 000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 371	43 371	-	10 274	-
	80148	Stołówki szkolne	525 618	525 618	301 657	-	-
	80195	Pozostała działalność	41 895	41 895	130	-	-
851		Ochrona zdrowia	135 800	135 800	32 736	62 000	-
	85153	Zwalczanie narkomani	18 000	18 000	-	12 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 800	117 800	32 736	50 000	-
852		Pomoc społeczna	3 183 350	3 183 350	490 208	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	43 320	43 320	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne	1 828 505	1 828 505	50 167	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700	5 700	5 700	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	687 001	687 001	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	504 681	504 681	434 341	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze	21 000	21 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	73 143	73 143	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 634	163 634	113 564	-	-
	85401	Świetlice szkolne	144 634	144 634	113 564	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 000	19 000	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 300	488 300	2 500	-	12 929 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 801 500	1 500	-	-	12 800 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 000	192 000	2 500	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	-	-	-	100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 800	251 800	-	-	29 000
	90095	Pozostała działalność	13 000	13 000	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 079	564 000	-	564 000	1 844 079
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 214 079	370 000	-	370 000	1 844 079
	92116	Biblioteki	194 000	194 000	-	194 000	-
926		Kultura fizyczna i sport	1 724 050	224 050	-	197 550	1 500 000
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	-	-	-	1 500 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	199 550	199 550	-	197 550	-
	92695	Pozostała działalność	24 500	24 500	-	-	-
razem wydatki			35 471 118	17 461 529	9 663 932	1 238 186	18 009 589

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji zł
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu	7 000
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu	370 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu	194 000
			Razem	571 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2009 r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj zadania	kwota dotacji zł
	Dział	Rozdział		
1.	010	01030	Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej	5 000
2.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji	3 000
3.	754	75411	Współfinansowanie samochodu dla KP Państwowej Straży Pożarnej	9 100
4.	801	80146	Doradztwo metodyczne	10 274
5.	851	85153	Wpłata na fundusz celowy Policji	5 000
			R a z e m :	32 374

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1.	801	80104	Prowadzenie niepublicznego przedszkola „Bajkowy Dworek” w Chybiu	396 362
2.	851	85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	50 000
3.	926	92605	Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	197 550
			Razem	643 912

WYDATKI MAJĄTKOWE
I INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota zł
		Dział	Rozdział	
	INWESTYCJE			17 950 489
1.	Dokumentacja rewitalizacji pól irygacyjnych	010	01095	13 000
2.	Przebudowa drogi gminnej – ul. K. Miarki wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Zaborze	600	60016	565 000
3.	Przystosowanie systemu informatycznego Urzędu Gminy do świadczenia usług drogą elektroniczną	750	75023	37 000
4.	Współfinansowanie kompleksowego systemu informatycznego na terenie powiatu	750	75023	5 000
5.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet	750	75095	168 800
6.	Wykonanie dokumentacji sali sportowej i boiska przy SP 1 w Chybiu	801	80101	80 000
7.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole podstawowej nr 2 w Chybiu	801	80101	778 610
8.	Modernizacja placu zabaw przy PP Mnich	801	80104	30 000
9.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie – etap I	900	90001	12 800 000
10.	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	900	90005	100 000
11.	Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Czeresniowej w Zaborzu	900	90015	10 000

12.	Dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia przy ul. Szkolnej w Chybie	900	90015	6 000
13.	Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki w Chybie	900	90015	7 000
14.	Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Słowackiego w Mnichu	900	90015	6 000
15.	Budowa Domu Kultury w Chybie	921	92109	1 844 079
16.	Budowa boiska ogólnodostępnego bocznego na terenie stadionu sportowego w Chybie przy ul. Lipowej	926	92601	1 500 000
ZAKUPY INWESTYCYJNE				59 100
1.	Zakup agregatu prądowłczego do awaryjnego zasilania budynku Urzędu Gminy w Chybie	750	75023	50.000
2.	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	9 100
Razem :				18 009 589

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania Źródła finansowania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji Łączne nakłady w tys. zł	Wysokość nakładów w tys. zł			
				2009	2010	2011	2012 i kolejne
1.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie - etap I	UG Chybie	2007-2011 43 200	12 800	13 900	16 000	
	- w tym udział Gminy			5 120	5 560	6 400	
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach			7 680	8 340	9 600	
2.	Budowa Domu Kultury w Chybie	UG Chybie	2008-2010 4 594	1 844	2 596		
	- w tym udział Gminy			277	423		
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach			1 568	2 173		
3.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybie	UG Chybie	2008-2010 660		630		
	- w tym udział Gminy				150		
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach				480		
4.	Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	UG Chybie	2007-2009 102	37	63		
	- w tym udział Gminy			6	9		
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach			31	54		

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na 2009 rok
Rady Gminy Chybie nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		stan środków obrotowych na 01.01.2009	przychody			wydatki stanowiące koszty			stan środków obrotowych na 31.12.2009r.
				razem	w tym:		razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	dział	rozdział			ze źródeł określonych w uchwale	ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkole Publiczne w Chybiu	801	80104	19 079	176 069	176 069	-	195 148	185 148	10 000	-
Przedszkole Publiczne w Mnichu	801	80104	12 000	84 434	84 434	-	96 434	96 434	-	-
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	-	300	300	-	-	-	-	-
		80104	-	40 350	40 350	-	27 100	27 100	-	-
		80148	-	48 610	48 610	-	62 160	62 160	-	-
Razem			31 079	349 763	349 763	-	380 842	370 842	10 000	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	Treść	Kwota
1.	Przychody budżetu	5 071 396
	w tym:	
	pożyczki	2 500 000
	nadwyżka budżetu	2 066 471
	wolne środki	504 925
2.	Dochody budżetu	30 477 922
3.	Razem przychody i dochody budżetu	35 549 318
4.	Rozchody budżetu	78 200
	w tym:	
	splata pożyczek	78 200
5.	Wydatki budżetu	35 471 118
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu	35 549 318

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Chybie nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ**

§	Wyszczególnienie	Plan 2009
	Stan środków obrotowych na początek roku	303 000
	Przychody	2 000
	w tym:	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	Razem	305 000
	Wydatki stanowiące koszty	304 000
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	1. realizacja programu ochrony środowiska przez Koło Łowieckie Chybie	1 000
	2. zakup szczepionek dla pszczoł	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	1. realizacja programu ochrony środowiska przez Koło Łowieckie Chybie	1 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000
	1. budowa oczyszczalni ścieków	300 000
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Chybie Nr XXIII/191/08
z dnia 16 grudnia 2008r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2009 ROKU
(o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Całkowita wartość projektu	2009r.						2010r.				2011r.			
					Razem (7+11)	Środki z budżetu krajowego	w tym źródła finansowania			Środki z budżetu UE	RAZEM:	Środki z budżetu krajowego	W tym budżet Gminy	Środki z budżetu UE	RAZEM:	Środki z budżetu krajowego	W tym budżet Gminy	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach: Brenna, Chybie, Dębówiec, Goleiszów, Istebna, Strumień, Wisła	Urząd Gminy	102 318	37 000	5 550	5 550			31 450	63 000	9 450	9 450	53 550				
750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu	Urząd Gminy	188 224	168 800	25 320	25 320			143 480	0							
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu	Urząd Gminy	797 520	778 610	116 792	116 792			661 818	0							
900	90001	Ochrona wód ze zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie – etap I	Urząd Gminy	43 200 000	12 800 000	5 120 000	2 620 000	2 500 000		7 680 000	13 900 000	5 560 000	5 560 000	8 340 000	16 000 000	6 400 000	6 400 000	9 600 000
921	92109	Budowa Domu Kultury w Chybiu	Urząd Gminy	4 593 616	1 844 079	276 612	96 814		179 798	1 567 467	2 595 464	422 044	422 044	2 173 420				
926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego bocznego na terenie stadionu sportowego w Chybiu przy ul. Lipowej	Urząd Gminy	1 532 025	1 500 000	225 000	225 000			1 275 000	0							
		Razem:		50 413 703	17 128 489	5 769 274	3 089 476	2 500 000	179 798	11 359 215	16 558 464	5 991 494	5 991 494	10 566 970	16 000 000	6 400 000	6 400 000	9 600 000

597

UCHWAŁA NR XXI/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok

RADA MIEJSKA W GLIWICACH

BUDŻET
MIASTA GLIWICE
NA 2009 ROK

Gliwice, dnia 18 grudnia 2008 roku

Spis treści

1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok.
2. Prognoza dochodów według źródeł
3. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu
4. Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5. Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
8. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii
11. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych
12. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych
13. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
14. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „f”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:

§ 1

Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2009 rok w kwotach:

1. Dochody	738.009.881
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	513.597.189
z tego:	
a) gminy	454.321.420
b) powiatu	59.275.769
2) subwencja ogólna	164.414.395
z tego:	
a) dla gminy	77.235.234
b) dla powiatu	87.179.161
3) dotacje celowe z budżetu państwa	57.516.508
z tego na:	
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	30.551.789
b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:	
przez strażę i inspekcję	20.702.936
c) zadania własne gminy	16.449.800
d) zadania własne miasta na prawach powiatu	4.445.764
e) zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.659.019
f) zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000
111.000	
4) środki z funduszy celowych	2.117.657
z tego:	
a) dla gminy	1.019.793
b) dla powiatu	1.097.864
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	364.132
z tego:	
a) gminy	32.412
b) powiatu	331.720
2. Wydatki, obejmujące:	790.503.415
1) Wydatki bieżące, w tym:	592.594.501
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229.159.420
b) dotacje, z tego:	73.971.335
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	13.161.060
– podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.140.025
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	12.953.143
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	16.461.015
– celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.692.547
– celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	668.692
– celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000.000
– celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.100
– celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818.119
– wpłaty na fundusz celowy – dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	500.000
– wpłaty na fundusz celowy – nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000
– wpłaty na fundusz celowy – zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	60.000
– wpłaty na fundusz celowy – remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji	35.000
– pozostałe dotacje	22.443.634
c) wydatki na obsługę długu	348.337
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto	11.146.068
2) Wydatki majątkowe, w tym:	197.908.914
a) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	357.200
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.457.840
c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
d) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187.067

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 719.156.963
- 2) Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 30.551.789
- 3) Dochody i wydatki, finansowane z budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 20.702.936
- 4) Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 157.000
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody 4.813.509
 - b) wydatki 19.934.727zgodnie z załącznikiem nr 6
- 6) Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - a) dochody 364.132
 - b) wydatki 21.412.028zgodnie z załącznikiem nr 7
- 7) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 2.850.000
- 8) Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 168.908.914
- 9) Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych, obejmujące remonty o wartości powyżej 100.000 zł oraz dotacje na remonty i remonty kontynuowane z lat poprzednich, bez względu na wartość, zgodnie z załącznikiem nr 10 60.575.200

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości 7.905.034
2. Rezerwy celowe:
 - 1) rezerwę celową na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 29.000.000
 - 2) rezerwę celową na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 8.311.770
 - 3) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2.193.400
 - 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000

§ 4

1. Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami w kwocie sfinansowany ze środków przychodami z tytułu: 52.493.534
 - 1) nadwyżka z lat ubiegłych 38.705.096
 - 2) pożyczki 2.696.625
 - 3) kredyty 11.091.813Pozostała część przychodów z kredytów zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i/lub kredytów w kwocie 3.867.365
2. Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 11

§ 5

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych, w kwotach:

- 1) zakłady budżetowe
 - a) przychody 22.348.044
 - b) wydatki 15.301.085
 - 2) dochody własne
 - a) przychody 22.409.443
 - b) wydatki 11.981.983
- zgodnie z załącznikiem nr 12 12.053.105

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach:

- 1) przychody 1.500.000
 - 2) wydatki 2.610.593
- zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 7

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach:

- 1) przychody 503.000
 - 2) wydatki 964.276
- zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 8

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwotach:

- 1) przychody 950.000
 - 2) wydatki 950.000
- zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 9

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 16 4.467.300

§ 10

Ustala się stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie w kwocie 289,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

§ 11

1. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 442.000.000 zł, na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przebiegowego deficytu budżetu miasta;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta, w wysokości 442.000.000 zł.

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:

- 1) jednorazowych zobowiązań do wysokości 700.000.000 zł;
- 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 1.300.000.000 zł.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie:
 - a) wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne;
 - b) programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
 - c) zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań miasta.

§ 15

Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, do maksymalnej wysokości 30.000.000 zł.

§ 16

Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 17

Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 18

Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień, o których mowa w § 13 pkt 2 oraz § 14 innym jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice.

§ 19

Ileokroć w uchwale oraz jej załącznikach mowa jest o:

- 1) wydatkach bieżących – rozumie się przez to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. Do wydatków bieżących zalicza się następujące grupy:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – grupa ta obejmuje paragrafy: 401 do 412 i 417 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
 - b) dotacje – grupa ta obejmuje paragrafy: 200, 231 do 233, 237 do 238, 240 do 263, 265 do 267, 271 do 273, 280 do 285, 288, 290 do 291, 293 do 294, 296 do 298 i 300 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – grupa ta obejmuje paragrafy: 801, 806 do 808 i 811 do 813 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
 - d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – grupa ta obejmuje paragraf 8020;
- e) remonty – grupa ta obejmuje paragrafy: 427, 434 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
- f) rezerwa ogólna – grupa ta obejmuje paragraf 4810;
- g) rezerwy celowe na wydatki niebędące wydatkami majątkowymi – grupa ta obejmuje paragraf 4810 z przeznaczeniem określonym w § 3 ust. 2 pkt od 2 do 4;
- h) pozostałe wydatki bieżące – rozumie się przez to wszystkie wydatki bieżące nienależące do wymienionych powyżej grup w lit. „a” do „g”;
- 2) wydatkach majątkowych – zalicza się do nich następujące grupy:
 - a) objęcie akcji oraz wniesienie wkładów – grupa ta obejmuje paragrafy: 601 do 602 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
 - b) inwestycje – grupa ta obejmuje paragrafy: 605 do 608, 611 do 614, 628 do 630 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
 - c) dotacje inwestycyjne – grupa ta obejmuje paragrafy: 617, 620 do 623, 626 do 627, 661 do 665 z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu;
 - d) rezerwa celowa na wydatki majątkowe – grupa ta obejmuje paragraf 6800 z przeznaczeniem określonym w § 3 ust. 2 pkt 1.

§ 20

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 21

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Marek Pizonak
Marek Pizonak

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXII/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
I.	DOCHODY GMINY, Z TEGO:	x	567.652.412,00
	BIEŻĄCE	x	502.400.862,00
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY, Z TEGO:	x	454.321.420,00
	BIEŻĄCE	x	389.069.870,00
	MAJĄTKOWE	x	65.251.550,00
1)	wpływ z podatków, z tego:	x	121.852.500,00
	dochody bieżące	x	121.852.500,00
a)	od nieruchomości	756	102.700.000,00
b)	rolnego	756	550.000,00
c)	leśnego	756	16.700,00
d)	od środków transportowych	756	4.223.000,00
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	496.800,00
f)	od spadków i darowizn	756	1.782.000,00
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	12.084.000,00
2)	wpływ z opłat, z tego:	x	15.188.536,00
	dochody bieżące	x	15.188.536,00
a)	skarbowej	756	4.040.000,00
b)	targowej	756	3.570.000,00
c)	eksploatacyjnej	756	908.536,00
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	OO	6.670.000,00
	* za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.850.000,00
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	1.500.000,00
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.020.000,00
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00
	* produktowa	900	20.000,00

1	2	3	4
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, z tego:	x	340.550,00
	dochody bieżące	x	340.550,00
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	OO	300.550,00
	administracja publiczna	750	300.000,00
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	500,00
	oświata i wychowanie	801	50,00
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OO	40.000,00
	transport i łączność	800	40.000,00
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x	46.465,00
	dochody bieżące	x	46.465,00
	administracja publiczna	750	11.055,00
	pomoc społeczna	852	35.410,00
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, z tego:	x	1.998.841,00
	dochody bieżące	x	1.998.841,00
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.040.000,00
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	OO	958.841,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	956.841,00
	pomoc społeczna	852	2.000,00
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, z tego:	x	5.500.000,00
	dochody bieżące	x	5.500.000,00
a)	odsetki od lokat	758	5.000.000,00
b)	pozostałe odsetki	758	500.000,00
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x	766.815,00
	dochody bieżące	x	766.815,00
	transport i łączność	800	180.242,00
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	444.000,00
	oświata i wychowanie	801	162.573,00
12)	inne dochody należne gminie, z tego:	x	8.500,00
	dochody bieżące	x	8.500,00
a)	zaległości z podatków zniszczonych	756	500,00
b)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	8.000,00
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa, z tego:	756	173.333.641,00
	dochody bieżące	x	173.333.641,00
a)	36,72% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	157.163.478,00
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	16.170.163,00

1	2	3	4
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, z tego:	x	5.902.809,00
	dochody bieżące	x	5.902.809,00
a)	Urząd Miejski	OO	300.655,00
	transport i łączność	600	7.000,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	25.000,00
	administracja publiczna	750	92.655,00
	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	120.000,00
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	56.000,00
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO	3.330.000,00
	działalność usługowa	710	2.460.000,00
	ochrona zdrowia	851	300.000,00
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	570.000,00
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	460.354,00
	oświata i wychowanie	801	460.354,00
d)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	900.000,00
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	608.000,00
f)	Złobki Miejskie	853	303.800,00
4)	dochody z majątku gminy, z tego:	x	129.382.763,00
	dochody bieżące	x	64.131.213,00
a)	dzierżawa, najem	OO	61.231.213,00
	leśnictwo	020	1.260,00
	transport i łączność	600	80.000,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	60.840.934,00
	administracja publiczna	750	239.019,00
	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	70.000,00
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	2.900.000,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	2.900.000,00
	dochody majątkowe	x	65.251.550,00
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	800.000,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	800.000,00
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	10.450.000,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	10.450.000,00
e)	sprzedaż składników majątkowych	OO	54.001.550,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	54.000.000,00
	administracja publiczna	750	1.550,00
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00

1	2	3	4
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	77.235.234,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	77.235.234,00
1)	część oświatowa	758	69.910.603,00
2)	część równoważąca	758	3.310.281,00
3)	część rekompensująca	758	4.014.350,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	35.043.553,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	35.043.553,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:	x	30.551.789,00
	dochody bieżące	x	30.551.789,00
	administracja publiczna	750	541.062,00
	urzędy naczelných organów władzy, z tego:	751	26.100,00
	Krajowe Biuro Wyborcze	751	26.100,00
	ochrona zdrowia	851	2.648,00
	pomoc społeczna	852	29.981.979,00
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, z tego:	x	46.000,00
	dochody bieżące	x	46.000,00
	działalność usługowa	710	46.000,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, z tego:	x	4.445.764,00
	dochody bieżące	x	4.445.764,00
	oświata i wychowanie	801	268.872,00
	pomoc społeczna	852	4.176.892,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	1.019.793,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	1.019.793,00
	PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	756	528.000,00
	WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	756	121,00
	WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii	854	289.500,00
	Fundusz Pracy	OO	202.172,00
	roboty publiczne	801	93.616,00
	prace społecznie użyteczne	852	108.556,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	32.412,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	32.412,00
	na realizację zadań bieżących	710	20.999,00
	na realizację zadań bieżących	801	11.413,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00

1	2	3	4
II.	DOCHODY POWIATU, Z TEGO:	x	170.357.469,00
	BIEŻĄCE	x	168.960.323,00
	MAJĄTKOWE	x	1.397.146,00
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU, Z TEGO:	x	59.275.769,00
	BIEŻĄCE	x	59.275.769,00
	MAJĄTKOWE	x	0,00
1)	wpływy z opłat, z tego:	x	4.449.000,00
	dochody bieżące	x	4.449.000,00
a)	komunikacyjnej	756	4.447.000,00
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, z tego:	x	2.316.771,00
	dochody bieżące	x	2.316.771,00
a)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	209.951,00
	oświata i wychowanie	801	143.639,00
	edukacyjna opieka wychowawcza	854	66.312,00
b)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00
c)	Dom Dziecka nr 2	852	5.680,00
d)	Dom Dziecka nr 3	852	6.600,00
e)	Rodzinny Dom Dziecka	852	24,00
f)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	146.185,00
g)	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	852	1.230.000,00
h)	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	852	636.000,00
i)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	78.731,00
3)	dochody z majątku powiatu, z tego:	x	166.874,00
	dochody bieżące	x	166.874,00
a)	dzierżawa, najem	OO	166.874,00
	administracja publiczna	750	129.274,00
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	37.600,00
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00
6)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:	x	1.035.100,00
	dochody bieżące	x	1.035.100,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	1.034.250,00
	działalność usługowa	710	150,00
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	700,00
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	0,00
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00

1	2	3	4
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	x	4.046.694,00
	dochody bieżące	x	4.046.694,00
	oświata i wychowanie	801	399.224,00
	pomoc społeczna	852	2.711.452,00
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	936.018,00
11)	inne dochody należne powiatowi, z tego:	x	17.000,00
	dochody bieżące	x	17.000,00
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	17.000,00
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa, z tego:	x	47.244.330,00
	dochody bieżące	x	47.244.330,00
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	43.870.525,00
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	3.373.805,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA, Z TEGO:	x	87.179.161,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	87.179.161,00
1)	część oświatowa	758	78.470.042,00
2)	część równoważąca	758	8.709.119,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	0,00
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, Z TEGO:	x	22.472.955,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	21.522.955,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	950.000,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	4.253.136,00
	dochody bieżące	x	4.253.136,00
	gospodarka mieszkaniowa	700	137.297,00
	działalność usługowa	710	203.426,00
	administracja publiczna	750	540.095,00
	bezpieczeństwo publiczne	754	7.400,00
	ochrona zdrowia	851	3.167.338,00
	pomoc społeczna	852	24.480,00
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	173.100,00
	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	111.000,00
	dochody bieżące	x	111.000,00
	administracja publiczna	750	111.000,00
	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.659.019,00
	dochody bieżące	x	1.659.019,00
	pomoc społeczna	852	1.659.019,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00

1	2	3	4
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	16.449.800,00
	dochody bieżące	x	15.499.800,00
	Nadzór Budowlany	710	481.800,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	15.018.000,00
	dochody majątkowe	x	950.000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	950.000,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH, Z TEGO:	x	1.097.864,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	650.718,00
	Fundusz Pracy	OO	650.718,00
	roboty publiczne	801	32.436,00
	roboty publiczne	854	10.815,00
	Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	853	607.467,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	x	447.146,00
	WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych	801	447.146,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, Z TEGO:	x	331.720,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	x	331.720,00
	na realizację zadań bieżących	801	16.314,00
	na realizację zadań bieżących	853	315.406,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH	x	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	671.361.185,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	66.648.696,00
	DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	19.960,00
01030		Łąby rolnicze	11.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00
		dotacje	11.000,00
01095		Pozostała działalność	8.960,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8.960,00
		pozostałe wydatki bieżące	8.960,00
020		Leśnictwo	171.917,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3.400,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.400,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.400,00
02095		Pozostała działalność	168.517,00
		Wydatki bieżące, z tego:	168.517,00
		pozostałe wydatki bieżące	168.517,00
600		Transport i łączność	63.840.279,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3.042.700,00
		Wydatki bieżące, z tego:	42.700,00
		pozostałe wydatki bieżące	42.700,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.000.000,00
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	3.000.000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36.059.593,00
		Wydatki bieżące, z tego:	120.780,00
		pozostałe wydatki bieżące	120.780,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00
		inwestycje	200.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	35.738.813,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13.838.100,00
		remonty	13.500.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	338.100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	21.900.713,00
		inwestycje	21.900.713,00
60016		Drogi publiczne gminne	16.961.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.000.000,00
		inwestycje	2.000.000,00

1	2	3	4
		Zarząd Dróg Miejskich	14.961.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11.545.000,00
		remonty	11.500.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	45.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.416.000,00
		inwestycje	3.416.000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2.052.759,00
		Wydatki bieżące, z tego:	42.759,00
		pozostałe wydatki bieżące	42.759,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1.900.000,00
		inwestycje	1.900.000,00
		Centrum Ratownictwa Gliwice	110.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	110.000,00
60095		Pozostała działalność	5.724.227,00
		Wydatki bieżące, z tego:	53.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	53.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	5.671.227,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.819.727,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.335.693,00
		remonty	14.700,00
		pozostałe wydatki bieżące	469.334,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.851.500,00
		inwestycje	2.851.500,00
630		Turystyka	152.600,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	106.600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	106.600,00
		dotacje	106.600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	20.000,00
	63095	Pozostała działalność	26.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	26.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	26.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.518.959,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76.997.256,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	76.997.256,00
		Wydatki bieżące, z tego:	76.997.256,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.667.026,00
		remonty	21.495.600,00
		pozostałe wydatki bieżące	53.834.630,00

1	2	3	4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	52.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	52.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.754.703,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.642.703,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.830,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.616.873,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.700.000,00
		inwestycje	4.700.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	7.412.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	108.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	108.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.304.000,00
		inwestycje	7.304.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6.000.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.000.000,00
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	6.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	3.715.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	715.000,00
		remonty	150.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	565.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.000.000,00
		inwestycje	3.000.000,00
710		Działalność usługowa	9.246.090,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	658.510,00
		Wydatki bieżące, z tego:	658.510,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.440,00
		pozostałe wydatki bieżące	651.070,00
	71035	Cmentarze	6.120.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.120.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.970.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.363.000,00
		remonty	132.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	2.475.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.150.000,00
		inwestycje	2.150.000,00
	71095	Pozostała działalność	2.467.580,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.498.664,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.498.664,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	87.150,00
		inwestycje	87.150,00

1	2	3	4
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	881.766,00
		Wydatki bieżące, z tego:	881.766,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	653.520,00
		remonty	36.500,00
		pozostałe wydatki bieżące	191.746,00
750		Administracja publiczna	52.682.969,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.080.414,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.080.414,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.080.414,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.105.643,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.105.643,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00
		remonty	500,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.104.343,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.387.197,00
		Wydatki bieżące, z tego:	41.517.197,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.987.019,00
		remonty	305.334,00
		pozostałe wydatki bieżące	9.224.844,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.870.000,00
		inwestycje	5.870.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.065.800,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.065.800,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.004,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.012.796,00
	75095	Pozostała działalność	43.915,00
		Wydatki bieżące, z tego:	43.915,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.037,00
		pozostałe wydatki bieżące	34.878,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.672.547,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.022.200,00
		Wydatki bieżące, z tego:	600.000,00
		dotacje	600.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	422.200,00
		inwestycje	65.000,00
		dotacje inwestycyjne	357.200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57.500,00
		Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	35.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	22.500,00
		inwestycje	22.500,00

1	2	3	4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.384,00
		Wydatki bieżące, z tego:	148.384,00
		dotacje	20.580,00
		remonty	91.800,00
		pozostałe wydatki bieżące	36.004,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00
		dotacje inwestycyjne	50.000,00
	75414	Obrona cywilna	376.908,00
		Wydatki bieżące, z tego:	376.908,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.016,00
		remonty	50.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	79.892,00
	75416	Straż Miejska	3.965.068,00
		Straż Miejska	3.965.068,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.805.068,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.259.868,00
		remonty	20.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	525.200,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	160.000,00
		inwestycje	160.000,00
	75495	Pozostała działalność	5.052.487,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7.800,00
		pozostałe wydatki bieżące	7.800,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	200.000,00
		inwestycje	200.000,00
		Centrum Ratownictwa Gliwice	4.844.687,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.927.898,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.107.630,00
		remonty	69.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	751.268,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	2.916.789,00
		inwestycje	2.916.789,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	371.430,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	371.430,00
		Wydatki bieżące, z tego:	371.430,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.930,00
		pozostałe wydatki bieżące	21.500,00

1	2	3	4
757		Obsługa długu publicznego	11.494.405,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	348.337,00
		Wydatki bieżące, z tego:	348.337,00
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	348.337,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00
		Wydatki bieżące, z tego:	11.146.068,00
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.146.068,00
758		Różne rozliczenia	55.894.506,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	227.600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	227.600,00
		pozostałe wydatki bieżące	227.600,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	47.430.204,00
		Wydatki bieżące, z tego:	18.430.204,00
		rezerwa ogólna	7.905.034,00
		rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.311.770,00
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.193.400,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	29.000.000,00
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	29.000.000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.236.702,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8.236.702,00
		dotacje	8.236.702,00
801		Oświata i wychowanie	190.320.120,00
80101		Szkoły podstawowe	54.325.709,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.286.151,00
		dotacje	1.136.553,00
		remonty	44.598,00
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego:	4.300.625,00
		inwestycje	4.300.625,00
		Jednostki oświaty i wychowania	48.738.933,00
		Wydatki bieżące, z tego:	48.738.933,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.650.536,00
		remonty	146.358,00
		pozostałe wydatki bieżące	6.942.039,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3.302.898,00
		Jednostki oświaty i wychowania	3.302.898,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.302.898,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.933.435,00
		remonty	3.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	366.463,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.030.116,00
		Wydatki bieżące, z tego:	37.100,00
		dotacje	37.100,00
		Jednostki oświaty i wychowania	993.016,00
		Wydatki bieżące, z tego:	993.016,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	912.048,00
		remonty	200,00
		pozostałe wydatki bieżące	80.768,00
80104		Przedszkola	17.807.813,00
		Wydatki bieżące, z tego:	17.467.813,00
		dotacje	17.467.813,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	340.000,00
		inwestycje	340.000,00
80110		Gimnazja	31.267.917,00
		Wydatki bieżące, z tego:	768.290,00
		dotacje	718.182,00
		pozostałe wydatki bieżące	50.108,00
		Jednostki oświaty i wychowania	30.499.627,00
		Wydatki bieżące, z tego:	30.499.627,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.521.727,00
		remonty	59.843,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.918.057,00
80111		Gimnazja specjalne	2.633.223,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.633.223,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.633.223,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.276,00
		remonty	3.500,00
		pozostałe wydatki bieżące	204.447,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.259.445,00
		Wydatki bieżące, z tego:	993.030,00
		pozostałe wydatki bieżące	993.030,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	266.415,00
		Wydatki bieżące, z tego:	266.415,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.334,00
		pozostałe wydatki bieżące	236.081,00
80120		Licea ogólnokształcące	27.495.541,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.479.000,00
		dotacje	3.379.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	100.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.578.368,00
		inwestycje	7.578.368,00
		Jednostki oświaty i wychowania	16.438.173,00
		Wydatki bieżące, z tego:	16.438.173,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.424.354,00
		remonty	30.492,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.983.327,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00
		Jednostki oświaty i wychowania	267.875,00
		Wydatki bieżące, z tego:	267.875,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246.838,00
		remonty	342,00
		pozostałe wydatki bieżące	20.695,00
80123		Licea profilowane	3.326.927,00
		Wydatki bieżące, z tego:	88.200,00
		dotacje	88.200,00
		Jednostki oświaty i wychowania	3.238.727,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.238.727,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.714.969,00
		remonty	2.180,00
		pozostałe wydatki bieżące	521.598,00
80124		Licea profilowane specjalne	391.185,00
		Jednostki oświaty i wychowania	391.185,00
		Wydatki bieżące, z tego:	391.185,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356.544,00
		remonty	494,00
		pozostałe wydatki bieżące	34.147,00
80130		Szkoły zawodowe	35.631.119,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4.088.980,00
		dotacje	3.993.980,00
		pozostałe wydatki bieżące	95.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	5.693.198,00
		inwestycje	5.693.198,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	25.848.941,00
		Wydatki bieżące, z tego:	25.771.837,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.378.392,00
		remonty	52.599,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.340.846,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	77.104,00
		inwestycje	77.104,00
80132		Szkoły artystyczne	2.734.192,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.734.192,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.734.192,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.498.926,00
		pozostałe wydatki bieżące	235.266,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.604.515,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.604.515,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.381.771,00
		remonty	2.964,00
		pozostałe wydatki bieżące	219.780,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.186.690,00
		Wydatki bieżące, z tego:	113.990,00
		pozostałe wydatki bieżące	113.990,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.072.700,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.072.700,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.702.416,00
		pozostałe wydatki bieżące	370.284,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.066.949,00
		Wydatki bieżące, z tego:	480.211,00
		pozostałe wydatki bieżące	480.211,00
		Jednostki oświaty i wychowania	586.738,00
		Wydatki bieżące, z tego:	586.738,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	546.972,00
		remonty	500,00
		pozostałe wydatki bieżące	39.266,00
80148		Stołówki szkolne	1.835.534,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.835.534,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.835.534,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.609.282,00
		remonty	14.818,00
		pozostałe wydatki bieżące	211.434,00
80195		Pozostała działalność	1.152.672,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.014.672,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.000,00
		remonty	305.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	702.672,00

1	2	3	4
803		Jednostki oświaty i wychowania	138.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	138.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90.000,00
803		pozostałe wydatki bieżące	48.000,00
		Szkolnictwo wyższe	25.000,00
		80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25.000,00
851		Wydatki bieżące, z tego:	25.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	25.000,00
		Ochrona zdrowia	9.189.225,00
851		85111 Szpitale ogólne	3.822.132,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.753.177,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.753.177,00
851		Wydatki majątkowe, z tego:	68.955,00
		inwestycje	68.955,00
		85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1.006.985,00
851		Wydatki bieżące, z tego:	827.200,00
		pozostałe wydatki bieżące	827.200,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	179.785,00
		dotacje inwestycyjne	179.785,00
851		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	168,00
		Wydatki bieżące, z tego:	168,00
		pozostałe wydatki bieżące	168,00
851		85153 Zwalczanie narkomanii	130.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	130.000,00
		dotacje	60.000,00
851		pozostałe wydatki bieżące	70.000,00
		85154 Przechwytywanie alkoholizmowi	2.720.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	762.415,00
851		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00
		dotacje	351.415,00
		pozostałe wydatki bieżące	326.000,00
851		Wydatki majątkowe, z tego:	931.124,00
		inwestycje	931.124,00
		Jednostki oświaty i wychowania	726.015,00
851		Wydatki bieżące, z tego:	361.170,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.927,00
		pozostałe wydatki bieżące	138.243,00
851		Wydatki majątkowe, z tego:	364.845,00
		inwestycje	364.845,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	87.590,00
851		Wydatki bieżące, z tego:	87.590,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.590,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.000,00

1	2	3	4
852		Ośrodek Pomocy Społecznej	212.856,00
		Wydatki bieżące, z tego:	212.856,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.889,00
852		remonty	2.200,00
		pozostałe wydatki bieżące	49.767,00
		85158 Izby wytrzeźwień	1.340.000,00
852		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.340.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.340.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815.000,00
852		remonty	3.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	522.000,00
		85195 Pozostała działalność	169.940,00
852		Wydatki bieżące, z tego:	169.940,00
		pozostałe wydatki bieżące	169.940,00
		Pomoc społeczna	49.972.123,00
852		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.728.379,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.104.217,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.158,00
852		dotacje	1.102.339,00
		pozostałe wydatki bieżące	720,00
		Dom Dziecka Nr 1	1.615.373,00
852		Wydatki bieżące, z tego:	1.615.373,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.276.411,00
		remonty	5.750,00
852		pozostałe wydatki bieżące	333.212,00
		Dom Dziecka Nr 2	2.365.384,00
852		Wydatki bieżące, z tego:	2.365.384,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.860.310,00
		remonty	9.250,00
852		pozostałe wydatki bieżące	495.824,00
		Dom Dziecka Nr 3	1.233.268,00
852		Wydatki bieżące, z tego:	1.233.268,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.090.100,00
		remonty	1.020,00
852		pozostałe wydatki bieżące	142.148,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	236.510,00
852		Wydatki bieżące, z tego:	236.510,00
		pozostałe wydatki bieżące	236.510,00
		Rodzinny Dom Dziecka	173.627,00
852		Wydatki bieżące, z tego:	173.627,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.993,00
		remonty	600,00
852		pozostałe wydatki bieżące	75.034,00

1	2	3	4
85202		Domy pomocy społecznej	8.929.884,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.053.934,00
		dotacje	663.095,00
85202		pozostałe wydatki bieżące	1.390.839,00
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	4.493.202,00
85202		Wydatki bieżące, z tego:	4.493.202,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.008.477,00
		remonty	60.000,00
85202		pozostałe wydatki bieżące	1.424.725,00
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	2.382.748,00
85202		Wydatki bieżące, z tego:	2.382.748,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.673.329,00
		remonty	25.694,00
85202		pozostałe wydatki bieżące	683.725,00
		85203 Ośrodki wsparcia	698.116,00
85203		Ośrodek Pomocy Społecznej	698.116,00
		Wydatki bieżące, z tego:	698.116,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.578,00
85203		remonty	6.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	269.538,00
		85204 Rodziny zastępcze	2.329.561,00
85204		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.329.561,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.329.561,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.059,00
85204		pozostałe wydatki bieżące	2.273.502,00
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.000,00
85212		Wydatki bieżące, z tego:	62.000,00
		dotacje	60.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	2.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.000,00
		dotacje	3.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.946.260,00
		Wydatki bieżące, z tego:	50.000,00
		dotacje	50.000,00
85214		Ośrodek Pomocy Społecznej	7.896.260,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7.896.260,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.075,00
85214		pozostałe wydatki bieżące	7.895.185,00

1	2	3	4
85215		Dodatki mieszkaniowe	8.056.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8.056.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8.056.000,00
85219		pozostałe wydatki bieżące	8.056.000,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	10.036.407,00
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	10.036.407,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10.036.407,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.411.902,00
85220		remonty	44.900,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.579.605,00
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745.622,00
85220		Ośrodek Pomocy Społecznej	745.622,00
		Wydatki bieżące, z tego:	745.622,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534.833,00
85228		remonty	16.800,00
		pozostałe wydatki bieżące	193.989,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.160.000,00
85228		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.160.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.160.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	2.160.000,00
85233		85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.076,00
		Wydatki bieżące, z tego:	13.076,00
		pozostałe wydatki bieżące	13.076,00
85295		85295 Pozostała działalność	2.263.818,00
		Wydatki bieżące, z tego:	173.795,00
		dotacje	133.708,00
85295		pozostałe wydatki bieżące	40.087,00
		Jednostki oświaty i wychowania	140.850,00
85295		Wydatki bieżące, z tego:	140.850,00
		pozostałe wydatki bieżące	140.850,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.949.173,00
85295		Wydatki bieżące, z tego:	1.949.173,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180.042,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.769.131,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.765.920,00
		85305 Żłobki	2.218.900,00
		Żłobki Miejskie	2.218.900,00
85305		Wydatki bieżące, z tego:	2.203.900,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.703.447,00
		remonty	18.000,00
85305		pozostałe wydatki bieżące	482.453,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	15.000,00
		inwestycje	15.000,00

1	2	3	4
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184.641,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	184.641,00
		Wydatki bieżące, z tego:	184.641,00
		pozostałe wydatki bieżące	184.641,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	647.670,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	647.670,00
		Wydatki bieżące, z tego:	647.670,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439.732,00
		remonty	50.500,00
		pozostałe wydatki bieżące	157.438,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.251.267,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2.251.267,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.251.267,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.916.987,00
		remonty	5.387,00
		pozostałe wydatki bieżące	328.893,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	19.337,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	19.337,00
		Wydatki bieżące, z tego:	19.337,00
		pozostałe wydatki bieżące	19.337,00
	85395	Pozostała działalność	444.105,00
854		Ośrodek Pomocy Społecznej	128.699,00
		Wydatki bieżące, z tego:	128.699,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.363,00
		pozostałe wydatki bieżące	87.316,00
		Powiatowy Urząd Pracy	315.406,00
		Wydatki bieżące, z tego:	315.406,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.541,00
		pozostałe wydatki bieżące	16.865,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.872.389,00
		Świetlice szkolne	2.592.806,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.592.806,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.592.806,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.384.817,00
		remonty	485,00
		pozostałe wydatki bieżące	207.504,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.782.865,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.782.865,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.782.865,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.533.301,00
		remonty	1.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	248.564,00

1	2	3	4
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.617.462,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.617.462,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.586.962,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.257.839,00
		remonty	26.206,00
		pozostałe wydatki bieżące	302.917,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	30.500,00
		inwestycje	30.500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.200.673,00
		Wydatki bieżące, z tego:	245.600,00
		dotacje	245.600,00
		Jednostki oświaty i wychowania	955.073,00
		Wydatki bieżące, z tego:	955.073,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	756.386,00
		remonty	41.092,00
		pozostałe wydatki bieżące	157.595,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613.315,00
		Wydatki bieżące, z tego:	460.720,00
		pozostałe wydatki bieżące	460.720,00
		Jednostki oświaty i wychowania	152.595,00
		Wydatki bieżące, z tego:	152.595,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.775,00
		pozostałe wydatki bieżące	120.820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	105.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	105.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	127.387,00
		Jednostki oświaty i wychowania	127.387,00
		Wydatki bieżące, z tego:	127.387,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.421,00
		pozostałe wydatki bieżące	11.966,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.039.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.039.000,00
		dotacje	1.039.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	752.786,00
		Jednostki oświaty i wychowania	752.786,00
		Wydatki bieżące, z tego:	752.786,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	610.500,00
		remonty	3.500,00
		pozostałe wydatki bieżące	138.786,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.095,00
		Wydatki bieżące, z tego:	41.095,00
		pozostałe wydatki bieżące	41.095,00

1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.586.049,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.950.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9.580.000,00
		remonty	7.800.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	1.780.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.370.000,00
		objęcie akcji oraz wniesienie wkładów	5.000.000,00
		inwestycje	1.370.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.810.359,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.840.359,00
		pozostałe wydatki bieżące	3.840.359,00
		Zarząd Dróg Miejskich	7.170.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7.170.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	7.170.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.330.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	80.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	80.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.250.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10.400.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.815.000,00
		remonty	890.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	4.695.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7.850.000,00
		inwestycje	7.850.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	2.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	2.000.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.600.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.600.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	900.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585.000,00
		remonty	1.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	314.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	700.000,00
		inwestycje	700.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.855.737,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5.355.737,00
		remonty	1.190.737,00
		pozostałe wydatki bieżące	4.165.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	500.000,00
		inwestycje	500.000,00

1	2	3	4
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95.319,00
		Wydatki bieżące, z tego:	95.319,00
		pozostałe wydatki bieżące	95.319,00
	90095	Pozostała działalność	7.944.634,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.294.368,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900.000,00
		remonty	150.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	244.368,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	710.266,00
		inwestycje	710.266,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	5.940.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.440.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.668.000,00
		remonty	80.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	692.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	3.500.000,00
		inwestycje	3.500.000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.836.105,00
	92106	Teatry	13.781.017,00
		Wydatki bieżące, z tego:	7.503.162,00
		dotacje	7.503.162,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6.277.855,00
		dotacje inwestycyjne	6.277.855,00
	92116	Biblioteki	5.332.979,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5.332.979,00
		dotacje	5.332.979,00
	92118	Muzea	3.624.874,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.624.874,00
		dotacje	3.624.874,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.335.435,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.335.435,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.936,00
		dotacje	1.000.000,00
		remonty	307.499,00
		pozostałe wydatki bieżące	14.000,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2.000.000,00
		remonty	2.000.000,00
	92195	Pozostała działalność	761.800,00
		Wydatki bieżące, z tego:	761.800,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000,00
		pozostałe wydatki bieżące	750.800,00

1	2	3	4
926		Kultura fizyczna i sport	59.524.370,00
92601		Obiekty sportowe	54.133.370,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	53.633.370,00
		inwestycje	53.633.370,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	500.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	500.000,00
		inwestycje	500.000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4.297.400,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	4.297.400,00
		Wydatki bieżące, z tego:	4.297.400,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.476.482,00
		pozostałe wydatki bieżące	820.918,00
92695		Pozostała działalność	1.093.600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	983.600,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.400,00
		pozostałe wydatki bieżące	980.200,00
		Jednostki oświaty i wychowania	110.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	110.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.000,00
		Ogółem	719.156.963,00

1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Pomocy Społecznej			228.578
			Wydatki bieżące, z tego:			228.578
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			228.578
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.425.442		27.425.442
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.425.442		
			Ośrodek Pomocy Społecznej			27.425.442
			Wydatki bieżące, z tego:			27.425.442
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			895.929
			remonty			5.453
			pozostałe wydatki bieżące			26.524.060
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	209.141		209.141
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209.141		
			Ośrodek Pomocy Społecznej			209.141
			Wydatki bieżące, z tego:			209.141
			pozostałe wydatki bieżące			209.141
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.061.977		2.061.977
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.061.977		
			Ośrodek Pomocy Społecznej			2.061.977
			Wydatki bieżące, z tego:			2.061.977
			pozostałe wydatki bieżące			2.061.977
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.841		56.841
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.841		
			Ośrodek Pomocy Społecznej			56.841
			Wydatki bieżące, z tego:			56.841
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			56.841
			Ogółem	30.551.789		30.551.789

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY I WYDATKI, FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	541.062	541.062	W\$
	75011		Urzędy wojewódzkie	541.062	541.062	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541.062		
			Wydatki bieżące, z tego:		541.062	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		512.806	
			pozostałe wydatki bieżące		28.256	
			z tego zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców		490.850	
			Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		530	
			Wydział Infrastruktury		49.682	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.100	26.100	KBW
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.100	26.100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.100		
			Wydatki bieżące, z tego:		26.100	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.412	
			pozostałe wydatki bieżące		688	
851			Ochrona zdrowia	2.648	2.648	W\$
	85195		Pozostała działalność	2.648	2.648	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.648		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		2.648	
			Wydatki bieżące, z tego:		2.648	
			pozostałe wydatki bieżące		2.648	
852			Pomoc społeczna	29.981.979	29.981.979	W\$
	85203		Ośrodki wsparcia	228.578	228.578	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228.578		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY I WYDATKI, FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	137.297	137.297	W\$
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.297	137.297	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.297		
			Wydatki bieżące, z tego:		137.297	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.254	
			pozostałe wydatki bieżące		130.043	
710			Działalność usługowa	685.226	685.226	W\$
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50.406	50.406	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.406		
			Wydatki bieżące, z tego:		50.406	
			remonty		10.000	
			pozostałe wydatki bieżące		40.406	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127.114	127.114	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.114		
			Wydatki bieżące, z tego:		127.114	
			pozostałe wydatki bieżące		127.114	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.906	25.906	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.906		
			Wydatki bieżące, z tego:		25.906	
			pozostałe wydatki bieżące		25.906	
	71015		Nadzór budowlany	481.800	481.800	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481.800		

1	2	3	4	5	6	7
750			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		481.800	
			Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		481.800 413.965 1.630 66.205	
			Administracja publiczna	540.095	540.095	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	517.095	517.095	
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517.095		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		517.095 461.857 55.238	
	75045		Komisje poborowe	23.000	23.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000		
754			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		23.000 17.220 5.780	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.975.400	15.975.400	WŚ
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.968.000	15.968.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.018.000		
754		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950.000		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		15.968.000	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		15.018.000 12.848.217 64.000 2.105.783	
	75414		Wydatki majątkowe, z tego: Inwestycje Obrona cywilna	7.400	950.000 950.000 7.400	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.400		

1	2	3	4	5	6	7
851			Centrum Ratownictwa Gliwice	7.400	7.400	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.400 7.400	
			Ochrona zdrowia	3.167.338	3.167.338	WŚ
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.167.338	3.167.338	
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.167.338		
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		38.102 38.102	
			Powiatowego Urzędu Pracy		3.043.959	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		3.043.959 3.043.959	
851			Domu Dziecka Nr 1		22.680	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		22.680 22.680	
			Domu Dziecka Nr 2		30.845	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		30.845 30.845	
851			Domu Dziecka Nr 3		15.876	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		15.876 15.876	
			Rodzinnego Domu Dziecka		4.082	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		4.082 4.082	
851			Jednostek oświaty i wychowania		11.794	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		11.794 11.794	
	852		Pomoc społeczna	24.480	24.480	WŚ
	85295		Pozostała działalność	24.480	24.480	
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.480		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		24.480	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		24.480 24.480	

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173.100	173.100	WŚ
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	173.100	173.100	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173.100		
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		173.100	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące		173.100 68.000 6.000 99.100	
			Ogółem	20.702.936	20.702.936	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
GMINA						
710			Działalność usługowa	46.000,00	46.000,00	WŚ
	71035		Cmentarze	46.000,00	46.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46.000,00		
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych		46.000,00	
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		46.000,00 46.000,00	
POWIAT						
750			Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	111.000,00	111.000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące		111.000,00 107.976,00 3.024,00	
			Ogółem	157.000,00	157.000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4.813.509,00	5.864.728,00	
600			Transport i łączność	160.242,00	160.242,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160.242,00	160.242,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.242,00		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		160.242,00 160.242,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	
	75495		Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444.000,00		
			Centrum Ratownictwa Gliwice		444.000,00	
			Wydatki bieżące, z tego: remonty pozostałe wydatki bieżące		444.000,00 11.000,00 433.000,00	
801			Oświata i wychowanie	561.797,00	595.727,00	
	80104		Przedszkola	149.000,00	182.100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		182.100,00 182.100,00	
	80110		Gimnazja		830,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		830,00 830,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.873,00	9.873,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00		
			Wydatki bieżące, z tego: pozostałe wydatki bieżące		9.873,00 9.873,00	

1	2	3	4	5	6
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	399.224,00	399.224,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399.224,00	
			Jednostki oświaty i wychowania		399.224,00
			Wydávki bieżące, z tego:		399.224,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		361.085,00
			remonty		1.000,00
			pozostałe wydatki bieżące		37.139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.700,00	3.700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.050,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.650,00	
			Jednostki oświaty i wychowania		3.700,00
			Wydávki bieżące, z tego:		3.700,00
			pozostałe wydatki bieżące		3.700,00
852			Pomoc społeczna	2.711.452,00	3.512.170,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.588.912,00	2.993.240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.588.912,00	
			Wydávki bieżące, z tego:		2.289.728,00
			dotacje		2.289.728,00
			Dom Dziecka Nr 1		196.056,00
			Wydávki bieżące, z tego:		196.056,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.338,00
			pozostałe wydatki bieżące		193.718,00
			Dom Dziecka Nr 2		216.132,00
			Wydávki bieżące, z tego:		216.132,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		39.535,00
			pozostałe wydatki bieżące		176.597,00
			Dom Dziecka Nr 3		238.212,00
			Wydávki bieżące, z tego:		238.212,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		28.262,00
			pozostałe wydatki bieżące		211.950,00
			Rodziny Dom Dziecka		53.112,00
			Wydávki bieżące, z tego:		53.112,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		31.778,00
			pozostałe wydatki bieżące		21.334,00
	85204		Rodziny zastępcze	122.540,00	518.930,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.540,00	
			Wydávki bieżące, z tego:		396.390,00
			dotacje		396.390,00
1	2	3	4	5	6
			Ośrodek Pomocy Społecznej		122.540,00
			Wydávki bieżące, z tego:		122.540,00
			pozostałe wydatki bieżące		122.540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.018,00	952.589,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28.407,00	44.978,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.407,00	
			Wydávki bieżące, z tego:		16.571,00
			dotacje		16.571,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		28.407,00
			Wydávki bieżące, z tego:		28.407,00
			pozostałe wydatki bieżące		28.407,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	907.611,00	907.611,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	907.611,00	
			Powiatowy Urząd Pracy		907.611,00
			Wydávki bieżące, z tego:		907.611,00
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		788.820,00
			remonty		2.693,00
			pozostałe wydatki bieżące		116.098,00
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					14.289.998,00
600			Transport i łączność		14.082.932,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		14.082.932,00
			Wydávki bieżące, z tego:		14.082.932,00
			dotacje		14.082.932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187.067,00
	90002		Gospodarka odpadami		187.067,00
			Wydávki majątkowe, z tego:		187.067,00
			dotacje inwestycyjne		187.067,00
Ogółem				4.813.509,00	19.934.727,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2009	Dochody 2010	Dochody 2011	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	20.999,00	23.904,00	26.892,00	
71095		Pozostała działalność	20.999,00	23.904,00	26.892,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” – realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	20.999,00	23.904,00	26.892,00	BRM
801		Oświata i wychowanie	27.727,00	42.365,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	11.413,00	15.887,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	11.413,00	0,00	0,00	WE
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	15.887,00	0,00	WE
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15.887,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tarci młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	15.887,00	0,00	WE
80110		Gimnazja	0,00	10.591,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	0,00	10.591,00	0,00	WE

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	16.314,00	0,00	0,00	
		„Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	13.791,00	0,00	0,00	WE
		„Leonardo da Vinci” – realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro				
		środki UE	2.523,00	0,00	0,00	WE
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	20.808,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	20.808,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	315.406,00	20.808,00	0,00	PUP
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	
		„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 343.713.543,00zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	0,00	33.759.911,00	57.467.000,00	IR
Ogółem			364.132,00	33.846.988,00	57.493.892,00	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2009	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Jednostka realizująca projekt
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	200.000,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	200.000,00	0,00	0,00	
		„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” lata 2004-2008 wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	200.000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	400.000,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro Fundusz Spójności				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	400.000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	22.659,00	23.904,00	26.892,00	
	71095	Pozostała działalność	22.659,00	23.904,00	26.892,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” – realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	20.999,00	23.904,00	26.892,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	1.660,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	35.915,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	35.915,00	0,00	0,00	
		„Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” lata 2006-2009 wartość projektu 35.340,00 euro Inicjatywy Wspólnotowe – 6 Program Ramowy UE				
		środki UE	35.915,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	127.782,00	78.553,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	53.663,00	23.265,00	0,00	
		„Uczenie się przez całe życie” lata 2007-2009 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	13.204,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	40.459,00	23.265,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33.600,00	40.833,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	33.600,00	40.833,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	36.500,00	14.455,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	30.500,00	14.455,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		„Młodzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny”, rok 2009 realizowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, utworzonego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	6.000,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	4.019,00	0,00	0,00	
		„Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku” lata 2007-2009 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius				
		środki UE	1.496,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
		„Leonardo da Vinci” – realizowany w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” rok 2009 wartość projektu 608,00 euro				
		środki UE	2.523,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315.406,00	20.808,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	315.406,00	20.808,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny				
		środki UE	315.406,00	20.808,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.266,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	310.266,00	0,00	0,00	
		„Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice – inżynier kontraktu” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare				
		środki UE	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	310.266,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	20.000.000,00	82.611.997,00	158.490.002,00	
	92601	Obiekty sportowe	20.000.000,00	82.611.997,00	158.490.002,00	
		„Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” lata 2009-2012 wartość projektu 343.713.543,00 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
		środki UE	8.238.913,00	34.027.997,00	65.280.002,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	11.761.087,00	48.584.000,00	93.210.000,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	21.412.028,00	82.735.262,00	158.516.894,00	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w złotych		
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie
		D o c h o d y
		2.850.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		2.850.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		2.850.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		2.850.000,00
		W y d a t k i
851		Ochrona zdrowia
		2.850.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii
		130.000,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:
		Wydatki bieżące, z tego:
		dotacje
		60.000,00
		pozostałe wydatki bieżące
		70.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2.720.000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:
		Wydatki bieżące, z tego:
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		85.000,00
		dotacje
		351.415,00
		pozostałe wydatki bieżące
		326.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania
		361.170,00
		Wydatki bieżące, z tego:
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		222.927,00
		pozostałe wydatki bieżące
		138.243,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych
		87.590,00
		Wydatki bieżące, z tego:
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		84.590,00
		pozostałe wydatki bieżące
		3.000,00
		Osrodek Pomocy Społecznej
		212.856,00
		Wydatki bieżące, z tego:
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
		160.889,00
		remonty
		2.200,00
		pozostałe wydatki bieżące
		49.767,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:
		1.295.969,00
		Wydatki majątkowe, z tego:
		931.124,00
		inwestycje
		931.124,00
		Jednostki oświaty i wychowania
		364.845,00
		Wydatki majątkowe, z tego:
		364.845,00
		inwestycje
		364.845,00

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.**WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

w złotych		
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania
1	2	3
600		Transport i łączność
		35.268.213,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy
		3.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.
		NA
		3.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umjme się wydatków na drogi gminne)
		22.100.713,00
		Przebudowa odcinka DK-88 – I etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny
		IR
		200.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej
		ZDM
		3.500.000,00
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa
		ZDM
		3.000.000,00
		Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej
		ZDM
		2.060.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)
		ZDM
		8.000.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic W. Reymonta – Beskidzka – A. Korczoka
		ZDM
		1.630.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej i Zygmuntońskiej oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowskiej i Partyzantów
		ZDM
		1.530.000,00
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Toszeckiej i Czołgowej
		ZDM
		100.000,00
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
		ZDM
		300.000,00
		Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic I. Daszyńskiego, J. Sowińskiego, A. Mickiewicza i Kozłowskiej
		ZDM
		211.611,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmuntońskiej
		ZDM
		1.200.000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej
		ZDM
		220.000,00
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat
		ZDM
		149.102,00
	60016	Drogi publiczne gminne
		5.416.000,00
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych
		IR
		500.000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta
		IR
		1.500.000,00
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE
		ZDM
		0,00
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika
		ZDM
		800.000,00
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach
		ZDM
		616.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. J. Gutenberga z ul. A. Nobla na rondo wraz z budową zatok autobusowych
		ZDM
		1.534.000,00
		Budowa dwóch zatok autobusowych na ul. L. Wyczółkowskiego
		ZDM
		147.500,00

1	2	3	4	5
		Budowa trzeciej zatoki autobusowej na ul. L. Wyczółkowskiego z przełożeniem sieci i infrastruktury towarzyszącej	ZDM	318.500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.900.000,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.900.000,00
	60095	Pozostała działalność		2.851.500,00
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	2.660.000,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	100.000,00
		Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map – II etap	ZDM	91.500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.004.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12.004.000,00
		Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	GN	3.000.000,00
		Drogowa Trasa Średnicowa – nabywanie do zasobu gminy nieruchomości w pasie drogi DTS	GN	1.300.000,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	400.000,00
		Wypuk działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	6.000.000,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	1.304.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		6.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	6.000.000,00
	70095	Pozostała działalność		3.000.000,00
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	3.000.000,00
710		Działalność usługowa		2.237.150,00
	71035	Cmentarze		2.150.000,00
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	MZUK	2.000.000,00
		Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych	MZUK	150.000,00
	71095	Pozostała działalność		87.150,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	87.150,00
750		Administracja publiczna		5.870.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.870.000,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	IN	1.100.000,00
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	OR	160.000,00
		Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	4.550.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.721.489,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		422.200,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	210.000,00
		Budowa kojców dla psów policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	110.000,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	65.000,00

1	2	3	4	5
		Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	37.200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		972.500,00
		Zakup skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach	OC	22.500,00
		Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem	KM PSP	950.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.000,00
		Dobudowa boksów garażowych dla OSP Bojków	OC	50.000,00
	75416	Straż Miejska		160.000,00
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	160.000,00
	75495	Pozostała działalność		3.116.789,00
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego	CRG	692.000,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach	CRG	908.000,00
		Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach	CRG	282.000,00
		System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	1.034.789,00
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	200.000,00
801		Oświata i wychowanie		17.989.295,00
	80101	Szkoły podstawowe		4.300.625,00
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.040.625,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 – modernizacja boisk szkolnych	IR	320.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 – modernizacja boisk szkolnych	IR	200.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. A. Mickiewicza 35 – modernizacja boisk szkolnych	IR	480.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Płonowa 3 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	400.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	500.000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	360.000,00
	80104	Przedszkola		340.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	140.000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. A. Mickiewicza 35 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	200.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		7.578.368,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – budowa sali sportowej	IR	800.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 – modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych – etap II	IR	2.000.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orląt Śląskich 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.336.006,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 – podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej	IR	326.252,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Ziemowita 3 – modernizacja sali gimnastycznej	IR	200.000,00

1	2	3	4	5
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja boisk szkolnych	IR	150.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.766.110,00
	80130	Szkoły zawodowe		5.770.302,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej	IR	1.000.000,00
		Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a – modernizacja budynku	IR	300.000,00
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a – termomodernizacja i modernizacja budynków	IR	1.293.198,00
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 – modernizacja hali sportowej	IR	500.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcącego-Ekonomicznych, ul. Syrkusza 30 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.600.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – zakup wyposażenia do szkolnego baru salatkowego „Krasnoludek”	WE	77.104,00
851		Ochrona zdrowia		1.544.709,00
	85111	Szpitala ogólne		68.955,00
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. T. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	68.955,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze		179.785,00
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – przebudowa stref wejściowych budynku	ZD	179.785,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.295.969,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	931.124,00
			WE	364.845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15.000,00
	85305	Żłobki		15.000,00
		Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich	ZM	15.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		30.500,00
		Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3 – kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej	WE	30.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.817.333,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6.370.000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	60.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PwIK Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00
		Regulacja i budowa wpuśców oraz studni kanalizacji deszczowej	PU	570.000,00
		Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi	PU	490.000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylniej i Dziwniarzy	PU	250.000,00

1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami		187.067,00
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	187.067,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.850.000,00
		Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	6.300.000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	900.000,00
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	650.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		700.000,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	700.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500.000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	400.000,00
		Wymiana i przestawienie istniejącego oświetlenia ulicznego	PU	100.000,00
	90095	Pozostała działalność		4.210.266,00
		Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	BRM	100.000,00
		Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice – Inżynier Kontraktu	BRM	310.266,00
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	50.000,00
		Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczko” w Ostrople	IR	100.000,00
		Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c	MZUK	3.500.000,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	150.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.277.855,00
	92106	Teatry		6.277.855,00
		Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 – modernizacja obiektu „Scena Bajka – Kino Amok”	KP	6.277.855,00
926		Kultura fizyczna i sport		54.133.370,00
	92601	Obiekty sportowe		54.133.370,00
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	700.000,00
		Budowa krytego basenu na Kapeliśku Leśnym	IR	25.847.142,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	20.000.000,00
		Budowa krytej pływalni w Śońnicy przy ul. Dziwniarzy	IR	1.500.000,00
		Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	4.000.000,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	IR	1.586.228,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	500.000,00
		Ogółem		168.908.914,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		25.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)		13.500.000,00
		Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	11.000.000,00
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	2.000.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		11.500.000,00
		Remonty dróg gminnych	ZDM	10.000.000,00
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	500.000,00
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	1.000.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		21.635.600,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		21.485.600,00
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	10.000.000,00
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	10.685.600,00
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00
	70095	Pozostała działalność		150.000,00
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	150.000,00
710		Działalność usługowa		100.000,00
	71035	Cmentarze		100.000,00
		Remont Zakładu Pogrzebowego	MZUK	100.000,00
750		Administracja publiczna		145.560,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145.560,00
		Remonty budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza	OR	145.560,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		35.000,00
		Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach		35.000,00
801		Oświata i wychowanie		349.598,00
	80101	Szkoły podstawowe		44.598,00
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	44.598,00
	80195	Pozostała działalność		305.000,00
		Dokumentacja projektowa remontów placówek oświatowych	ED	305.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50.000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		50.000,00
		Remont budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	MZON	50.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21.206,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21.206,00
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	21.206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.940.737,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.800.000,00
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	7.000.000,00
		Udrożnienie rowów melioracyjnych	PU	350.000,00
		Remont cieków od ul. Granicznej do ul. Tarnogórskiej	PU	450.000,00

1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800.000,00
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	800.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.190.737,00
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.190.737,00
	90095	Pozostała działalność		150.000,00
		Renowacja kapliczek przydrożnych	PU	150.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.297.499,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.297.499,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	1.000.000,00
		Remont dachu domu przedpogrzebowego – Mała Synagoga	IR	297.499,00
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00
		Ogółem		60.575.200,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXV/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		738.009.881,00
➤ dochody bieżące		671.361.185,00
➤ dochody majątkowe		66.648.696,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		790.503.415,00
➤ wydatki bieżące		592.594.501,00
➤ wydatki majątkowe		197.908.914,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-52.493.534,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.360.899,00
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	38.705.096,00
• pożyczki	9520	2.696.625,00
• kredyty	9520	14.959.178,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3.867.365,00
• spłata pożyczek	9920	3.867.365,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXII/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola,	103.655,00	22.348.044,00	15.301.085,00	22.409.443,00	0,00	42.256,00	22.451.699,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			13.161.060,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			2.140.025,00				
Razem zakłady budżetowe			103.655,00	22.348.044,00	15.301.085,00	22.409.443,00	0,00	42.256,00	22.451.699,00
Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
Dochody własne – utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	4.200,00	14.800,00	0,00	15.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
801	80101	Szkoły podstawowe	17.810,00	659.447,00	0,00	660.092,00	0,00	17.165,00	677.257,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.849,00	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	1.849,00	27.619,00
801	80110	Gimnazja	4.194,00	557.700,00	0,00	553.078,00	0,00	8.816,00	561.894,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	4.209,00	159.130,00	0,00	159.412,00	0,00	3.927,00	163.339,00
801	80130	Szkoły zawodowe	114.175,00	2.115.824,00	0,00	2.167.918,00	0,00	62.081,00	2.229.999,00
801	80132	Szkoły artystyczne	281,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	281,00	8.481,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	51,00	4.300,00	0,00	4.301,00	0,00	50,00	4.351,00
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	100,00	55.128,00	0,00	55.086,00	0,00	142,00	55.228,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150.000,00	0,00	146.650,00	0,00	3.350,00	150.000,00
801	80148	Stołówki szkolne	24.968,00	2.084.792,00	0,00	2.098.015,00	0,00	11.745,00	2.109.760,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	200,00	49.000,00	0,00	49.100,00	0,00	100,00	49.200,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Płoszyńska	100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00	45.100,00
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
853	85305	Żłobki Miejskie	6.000,00	133.925,00	0,00	133.925,00	0,00	6.000,00	139.925,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	10.508,00	63.200,00	0,00	70.058,00	0,00	3.650,00	73.708,00
854	85410	Internaty	5.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	5.000,00	475.000,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	362,00	1.018.375,00	0,00	1.018.715,00	0,00	22,00	1.018.737,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	6.393,00	220.000,00	0,00	221.393,00	0,00	5.000,00	226.393,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	5.001,00	4.190.100,00	0,00	4.194.100,00	0,00	1.001,00	4.195.101,00
Razem dochody własne			205.301,00	11.981.983,00	0,00	12.053.105,00	0,00	134.179,00	12.187.284,00
Ogółem			308.956,00	34.330.027,00	15.301.085,00	34.462.548,00	0,00	176.435,00	34.638.983,00

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXII/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Stan środków na początek roku, z tego:
			* środki pieniężne
			* należności
			* zobowiązania
			Przychody
	0690		Wpływy z różnych opłat
			Suma bilansowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Wydatki
	2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4300		Zakup usług pozostałych
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych
			Stan środków na koniec roku, z tego:
			* środki pieniężne
			* należności
			* zobowiązania
			Suma bilansowa

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXII/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Stan środków na początek roku, z tego:
			* środki pieniężne
			* należności
			* zobowiązania
			Przychody
	0690/P		Wpływy z różnych opłat
			Suma bilansowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			Wydatki
	3030/P		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
	4210/P		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300/P		Zakup usług pozostałych
	6110/P		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
	6260/P		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	6270/P		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych
			Stan środków na koniec roku, z tego:
			* środki pieniężne
			* należności
			* zobowiązania
			Suma bilansowa

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXII/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w złotych			
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa
710			Działalność usługowa
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
			I. Stan środków na początek roku, z tego:
			* środki pieniężne
			* należności
			* zobowiązania
			II. Przychody
			Przychody własne, z tego:
	0690		Wpływy z różnych opłat
	0830		Wpływy z usług
	0920		Pozostałe odsetki
			Suma bilansowa
710			Działalność usługowa
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
			III. Wydatki
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		Składki na Fundusz Pracy
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4270		Zakup usług remontowych
	4300		Zakup usług pozostałych
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:
	2980		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego
	2980		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
			* środki pieniężne
			* należności
			* zobowiązania
			Suma bilansowa

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXII/672/2008
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 18.12.2008 r.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
Gmina				
750			Administracja publiczna	221.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221.100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221.100,00
852			Pomoc społeczna	92.200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2.200,00
		0830	Wpływy z usług	2.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
			Razem gmina	313.300,00
Powiat				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.137.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.137.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000,00
		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	720.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	322.000,00
710			Działalność usługowa	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00
		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	14.000,00
			Razem powiat	4.154.000,00
			Ogółem	4.467.300,00

**Prognoza łącznej kwoty długu
na rok 2008 i lata następne****PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	32.566.451	29.689.346	83.628.816	153.855.476	186.368.244	245.596.928	323.920.824	394.409.316	457.395.109	504.566.241	543.745.048	574.487.894
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	11.340.641	12.033.543	25.821.981	77.558.761	143.269.302	169.625.843	225.618.200	296.911.915	357.570.145	411.001.832	448.190.467	478.012.833
1.1.1	pożyczek	11.340.641	12.033.543	10.862.803	6.288.666	2.979.093	1.142.965	380.404	184.770	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	14.959.178	71.270.095	140.290.209	168.482.878	225.237.796	296.727.145	357.581.009	411.012.696	448.201.331	478.023.697
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	0	14.959.178	13.463.260	11.967.342	10.471.424	8.975.506	7.479.588	5.983.670	4.487.752	2.991.834	1.495.916
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	0	57.806.835	128.322.867	158.011.454	216.262.290	289.247.557	351.597.339	406.524.944	445.209.497	476.527.781
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3.653.275	17.655.803	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
1.2.1	pożyczki	3.653.275	2.696.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	14.959.178	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	14.959.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	17.572.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	17.566.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	6.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	21.666.915	15.361.770	16.899.806	24.255.521	33.506.464	38.728.646	49.318.190	56.741.465	68.542.651	81.410.459	92.775.087	103.940.950
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2.960.373	3.867.365	6.070.055	10.586.174	16.742.401	19.978.728	27.008.909	36.839.171	46.393.277	56.375.774	65.732.215	75.287.671
2.1.1	pożyczek	2.960.373	3.867.365	4.574.137	3.309.573	1.836.128	762.561	195.634	184.770	0	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	1.495.918	7.276.601	14.906.273	19.216.167	26.813.275	36.643.537	46.393.277	56.375.774	65.732.215	75.287.671
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0	0	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.918	1.495.916
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2010 - 2019	0	0	0	5.780.683	13.410.355	17.720.249	25.317.357	35.147.619	44.897.359	54.879.856	64.236.297	73.791.755
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	17.572.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.3	Splata odsetek i dyskonta	407.815	348.337	1.333.953	4.428.212	7.644.578	9.124.111	12.172.378	16.026.934	19.309.374	22.194.685	24.202.872	25.813.279
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	726.192	11.146.068	9.495.798	9.241.135	9.119.485	9.625.807	10.136.903	3.875.360	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	734.779.378	738.009.881	798.301.249	846.208.641	829.939.854	814.156.895	825.930.506	845.875.975	866.026.771	886.941.491	908.649.150	931.180.045
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	753.756.606	790.503.415	850.038.029	911.919.182	856.296.395	870.149.252	897.224.221	906.534.205	919.458.458	924.130.126	938.471.516	952.367.435
5.	Prognozowany wynik finansowy	-18.977.228	-52.493.534	-51.736.780	-65.710.541	-26.356.541	-55.992.357	-71.293.715	-60.658.230	-53.431.687	-37.188.635	-29.822.366	-21.187.390
6.	Finansowanie	57.682.323	52.493.534	51.736.780	65.710.541	26.356.541	55.992.357	71.293.715	60.658.230	53.431.687	37.188.635	29.822.366	21.187.390
7.	Przychody ogółem, w tym:	78.215.231	56.360.899	57.806.835	76.296.715	43.098.942	75.971.085	98.302.624	97.497.401	99.824.964	93.564.409	95.554.581	96.475.061
7.1	Nadwyżka budżetowa	74.505.881	38.705.096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata pożyczki udzielonej	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	20.532.908	3.867.365	6.070.055	10.586.174	16.742.401	19.978.728	27.008.909	36.839.171	46.393.277	56.375.774	65.732.215	75.287.671
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	12.033.543	25.821.981	77.558.761	143.269.302	169.625.843	225.618.200	296.911.915	357.570.145	411.001.832	448.190.467	478.012.833	499.200.223
10.	Relacje do dochodów (w %):												
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	1,64%	3,50%	9,72%	16,93%	20,44%	27,71%	35,95%	42,27%	47,46%	50,53%	52,61%	53,61%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,64%	3,50%	9,72%	16,93%	20,44%	27,71%	35,95%	42,27%	47,46%	50,53%	52,61%	53,61%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,95%	2,08%	2,12%	2,87%	4,04%	4,76%	5,97%	6,71%	7,91%	9,18%	10,21%	11,16%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3 +2.4):3	0,56%	2,08%	2,12%	2,87%	4,04%	4,76%	5,97%	6,71%	7,91%	9,18%	10,21%	11,16%

Objaśnienia do uchwały budżetowej

Spis treści

1. Omówienie dochodów
2. Omówienie wydatków
- 2.1. Wydatki bieżące
- 2.2. Wydatki majątkowe
- 2.3. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- 2.4. Zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 2.5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 2.6. Rezerwy ogólne i celowe
3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia
5. Analiza wskaźnika budżetu
6. Zakłady budżetowe
7. Dochody własne
8. Fundusze celowe
9. Plan wydatków finansujących bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji zadań

Przedkładać Państwu budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok, został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Budżet sporządzony został wg zasad budżetowania w układzie zadań.

Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2009 rok zamknięcia się odpowiednio kwotami:

➤ po stronie dochodów	738.009.881 zł
w tym:	
dochody gminy	567.652.412 zł
dochody powiatu	170.357.469 zł
➤ po stronie wydatków	790.503.415 zł
w tym:	
zadania własne	719.156.963 zł

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w uchwale budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów w 2008 r., wieloletniej prognozie dochodów (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2009 r. (MP Nr 59 poz. 531).
2. Pismach i Urzędzie Skarbowego I US/RP-6/0772/1108/2008 z dnia 10.09.2008 r. oraz II Urzędzie Skarbowego RP/072/116/2008 z dnia 21.08.2008 r. informujących o przewidywanych na 2009 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13.10.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. (MP Nr 78 poz. 692).
4. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,72% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/763/2008 z dnia 10.10.2008 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), planowanych dochodów powiatu z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa.
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (MP Nr 81 poz. 717).
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-21/13/08 z dnia 03.10.2008 r. informującym o wielkości dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (MP Nr 81 poz. 718).
9. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.1.3011-478/2/2008 z dnia 23.10.2008 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 4,15 zł, zgodnie z prognozą rynkową.

W części opisowej zamieszczono tylko te źródła (z numeracją występującą w załączniku nr 1 do uchwały), w których planowane są wpływy. Dotyczy to zarówno dochodów gminy jak i powiatu.

I. DOCHODY GMINY – 567.652.412 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE – 502.400.862 zł, (88,50% dochodów gminy)
DOCHODY MAJĄTKOWE – 65.251.550 zł, (11,50% dochodów gminy)

1. DOCHODY WŁASNE GMINY - 454.321.420 zł:

Źródła dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – 121.852.500 zł, z tego:

a) od nieruchomości – 102.700.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie, przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatku w roku 2009. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2009, a są to m.in. zakończone w 2008 r. inwestycje, do których nie będzie miało zastosowania zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z uchwał Rady Miejskiej. W stosunku do planowanej realizacji dochodów z tego tytułu w 2008 r. zakładany wzrost wynosi 2,70%.

b) rolnego – 550.000 zł

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną:
– 2,5q żyta (dla gruntów gospodarstw rolnych),
– 5q żyta (dla pozostałych gruntów) – obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zaplanowane dochody są o 17,09% niższe niż szacowane wykonanie w roku 2008, gdyż średnia cena 1q żyta w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku była o 2,49 zł niższa niż w analogicznym okresie roku 2007.
Dodatkowo wpływ na plan dochodów ma przewidywany na szeroką skalę w 2009 r. proces przekwalifikowywania użytków rolnych na grunty budowlane.

c) leśnego – 16.700 zł

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy) z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Zaplanowane dochody są o 7,05% wyższe niż zakładane wykonanie w roku 2008 i wynikają z wyższej od obowiązującej w 2007 roku, średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów, na podstawie której ustalana jest wysokość tego podatku.

d) od środków transportowych – 4.223.000 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2008, przy założeniu średnio 3,00% wzrostu stawek podatku.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 496.800 zł

Zaplanowana kwota podatku jest niższa o 1,76%, od przewidywanego wykonania w roku 2008 i wynika ze zmniejszającej się z roku na rok liczby podatników oraz obniżenia na rok przyszły prognozy rozliczania się w formie karty podatkowej o 20,54%.

f) od spadków i darowizn – 1.782.000 zł

Wielkość wpływów ustalona na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania bieżącego roku.

g) od czynności cywilnoprawnych – 12.084.000 zł

Przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku z wyłączeniem jednorazowych wpłat z tytułu tego podatku, ślad jest niższy o 14,03%.

2) wpływy z opłat – 15.188.536 zł, z tego:

a) skarbowe – 4.400.000 zł

Opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczenia czy decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008, z uwzględnieniem wzrostu o 12,19%.

b) targowa – 3.570.000 zł

Przyjęto przygotowanie w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost stawek oraz ilości sprzedających, a tym samym wzrost pobranej z tego tytułu opłaty o 2%.

c) eksploatacyjna – 908.536 zł

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kampanię Węglową S.A., przy założeniu 3,00% spadku związanego z tendencją ograniczania wydobycia węgla.

d) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 6.670.000 zł:

- za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 180.000 zł, - ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych,
- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.850.000 zł, czyli o 3,72% mniej niż zakładane wpływy w roku 2008 r.,
- planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 1.500.000 zł, zaprognozowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008, (wyższa o 3,18%),
- za zajęcie pasa drogowego – 2.020.000 zł. Jest to kwota wyższa o 2,39% wynikająca z dokonanej na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008 prognozy, Zarządu Dróg Miejskich (1.900.000 zł) i wydziału PU (120.000 zł),
- adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł. Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającym wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom, (na poziomie tegorocznym),
- za koncesje i licencje – 80.000 zł. Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy pow. 3,5 t. przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 t. oraz przewozy taksówkami, prognozowana na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2008 r. i po analizie ilości wydawanych licencji, (niższa o 17,07%),
- produktowa – 20.000 zł. Opłata wnoszona za segregację odpadów przyznawana jest w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowana na podstawie wpływów roku bieżącego.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 5.902.809 zł

W źródle tym zaplanowano dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyjącając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w odrębnych źródłach.

a) Urząd Miejski – 300.655 zł, z tego:

- środki z tytułu wykonania analiz linii komunikacyjnych i wydawania zezwoleń na przewozy regularne na terenie powiatów (ziemskiego i grodzkiego), w kwocie 7.000 zł.
- środki za zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 25.000 zł,
- środki za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 92.655 zł,
- środki z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 120.000 zł.
- środki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za: oświetlenie terenów, dla których gmina nie jest użytkownikiem, w kwocie 5.000 zł, oraz za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, w kwocie 51.000 zł.

b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.330.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, (w tym 300.000 zł, z Miejskiej Izby Wyrzeźwien) oraz ze sprzedaży wyrobów.

c) Jednostki oświaty i wychowania – 460.354 zł, również głównie z tytułu wpływów z usług.

d) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 900.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje zwroty zaliczek z rozliczeń za media wpłacane na konto wspólnot mieszkaniowych.

e) Ośrodek Pomocy Społecznej – 608.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków.

f) Złotki Miejskie – 303.800 zł, kwota obejmuje głównie wpływy z usług.

4) dochody z majątku gminy – 129.382.763 zł, z tego:

a) dzierżawa, najem – 61.231.213 zł, w tym:

- SR	1.260 zł
- ZDM	80.000 zł
- GN	3.300.000 zł
- ZGM	57.540.934 zł
- OR	194.614 zł
- ZD	44.405 zł
- MZUK	70.000 zł

b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) – 2.900.000 zł.

c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) – 800.000 zł.

d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.450.000 zł, z tego:

- GN	10.000.000 zł
- ZGM	450.000 zł

e) sprzedaż składników majątkowych – 54.001.550 zł, z tego:

- GN	40.000.000 zł
- ZGM	14.000.000 zł
- KM	1.550 zł

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 340.550 zł, z tego:

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 300.550 zł

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40.000 zł

7) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46.465 zł, w tym:
- 40% z zaliczek alimentacyjnych – 35.200 zł

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy - 1.998.841 zł

a) *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.040.000 zł*
b) *pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - 958.841 zł*, to głównie odsetki egzekwowane przez ZGM

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 5.500.000 zł, z tego:

a) *odsetki od lokat – 5.000.000 zł*
b) *pozostałe odsetki – 500.000 zł*, są to odsetki od rachunku skonsolidowanego

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 766.815 zł

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:

- miastami: Chelm Śląski, Czeladź, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Toszek, z tytułu opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości – 180.242 zł,
- powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 444.000 zł,
- miastami i gminami: Zabrze, Katowice, Sośnicowice, Pyskowice, Knurów, Tarnowskie Góry, Pilchovice, Zbroslawice, Rudziniec, Kuźnia Raciborska, Czerwionka-Leszczyny, z tytułu dotacji na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 149.000 zł,
- gminami Zbroslawice i Knurów na dowiezienie uczniów do szkół – 9.873 zł,

- powiatem gliwickim - 2.650 zł i gminą Toszek - 1.050 zł w sprawie doradztwa metodycznego.

12) inne dochody należne gminie – 8.500 zł

a) *zaległości z podatków zniesionych- 500 zł*, wyliczone w oparciu o prowadzone postępowania egzekucyjne z tego rodzaju należności
b) *refundacja z tytułu służby zastępczej – 8.000 zł*

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 173.333.641 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 69 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2009 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 36,72%.

Od 2008 r. zmianie uległ sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Raty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za grudzień roku budżetowego są przekazywane w dwóch transzach:
- w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

W ten sposób jest możliwość wykorzystania jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być, załem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- a) *36,72% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 157.163.478 zł*, (wzrost o 5,79%, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008), ustalono w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów, skorygowane na podstawie długoterminnej prognozy finansowej
- b) *6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 16.170.163 zł*, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 77.235.234 zł:

1) część oświatowa – 69.910.603 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2008 o 2.493.615 zł, co stanowi ok. 8,1%.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2009 r. – 33.404.168.000 zł – wyliczona została ustawaowa 0,25% rezerwa w wysokości 83.510.420 zł, która została powiększona o kwotę 1.953 zł wynikającą z zaokrąglenia. Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 83.512.373 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 33.320.655.627 zł, z tego dla:

- gmin	19.815.707.106 zł,
- powiatów	12.832.172.829 zł,
- województw	672.775.692 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Prace nad projektem rozporządzenia będą kontynuowane przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2009 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008);
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) - w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września i dzień 10 października 2007 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2008), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek plac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5%, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono zmiany liczby uczniów (wychowanków) związane z przejęciem do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 7 szkół rolniczych (wraz z internatem) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyczerpanie planowanych na rok 2009 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) część równoważąca – 3.310.281 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (716.114.000 zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (21.905.000 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2009 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 1) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 2) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W związku z tym, część równoważącą subwencji ogólnej na 2009 r., jaka została rozdzielona między gminy według powyższych, ustalonych ustawowo zasad, wynosi 538.864.000 zł. Pozostała kwota 199.155.000 zł, została przeniesiona do rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

3) część rekompensująca – 4.014.350 zł

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.870.000 zł, wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw w art. 10 ust. 1, przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2, w okresie ważności tego zezwolenia.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.).

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 35.043.553 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 30.551.789 zł, z tego przez:
- ✓ Wojewódę Śląskiego 30.525.689 zł
 - ✓ Krajowe Biuro Wyborcze 26.100 zł
- 2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 46.000 zł
- 4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.445.764 zł

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.019.793 zł, z tego:

- ✓ PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 528.000 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1618) kwoty rekompensujące gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej przekazywane są na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności-cywilnoprawnych z pewnymi zastrzeżeniami, (jeżeli czynność przez niego dokonana objęta tym podatkiem pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu). Prezes zarządu PFRON przekazał kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 31 maja – drugą transzę zwolnienia z podatku za 2008 r., w wysokości 261.000 zł, oraz do 15 października pierwszą część zwolnienia z podatku za 2009 r., w kwocie 267.000 zł.
- ✓ WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 121 zł, wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jeziór oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (DZ.U. Nr 142, poz. 1023) i przekazana zostanie do 31 maja.
- ✓ WFOŚiGW – dofinansowanie kolonii śródrocznych – 289.500 zł
- ✓ Fundusz Pracy – 202.172 zł, z tego na organizację przez jednostki oświaty i wychowania - robót publicznych – 93.616 zł
- prac społecznie użytecznych – 108.556 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 32.412 zł, z tego:

- ✓ na realizację zadań bieżących – 32.412 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” realizowany w ramach Programu Operacyjnego URBACT II – 20.999 zł,
 - „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2007-2009 – 11.413 zł.

II. DOCHODY POWIATU – 170.357.469 zł, z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE – 168.960.323 zł, (99,18% dochodów powiatu)
DOCHODY MAJĄTKOWE – 1.397.146 zł, (0,82% dochodów powiatu)

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU - 59.275.769 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 4.449.000 zł, z tego:**a) komunikacyjnej – 4.447.000 zł**

Plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej został oszacowany na podstawie ilości składanych wniosków w latach ubiegłych,
b) za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 2.000 zł
Plan dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2008.

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.316.771 zł

Dochody poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w następnych źródłach.

- a) Jednostki oświaty i wychowania – 209.951 zł,
- b) Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł,
- c) Dom Dziecka nr 2 – 5.680 zł,
- d) Dom Dziecka nr 3 – 6.600 zł,
- e) Rodzinny Dom Dziecka – 24 zł,
- f) Ośrodek Pomocy Społecznej – 146.185 zł,
- g) Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom” – 1.230.000 zł,
- h) Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 636.000 zł,
- i) Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 78.731 zł,

Są to zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług.

3) dochody z majątku powiatu – 166.874 zł, z tego:**a) dzierżawa, najem – 166.874 zł, z tego:**

- ZD 129.274 zł,
- MZON 37.600 zł.

6) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.035.100zł, w tym:
- 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 1.034.250 zł.**10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.046.694 zł**

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień na:

- kształcenie zawodowe uczniów szkół zawodowych – 399.224 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 2.588.912 zł i rodzinach zastępczych – 122.540 zł,
- uczestnictwo w warsztatach zajęciowych – 28.407 zł, z powiatem gliwickim i tarnogórskim,
- współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 907.611 zł, z powiatem gliwickim.

11) inne dochody należne powiatowi – 17.000 zł

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 47.244.330 zł

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%.

Analogicznie jak w przypadku udziałów dla gminy faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- a) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 43.870.525 zł, (wzrost o 4,33%, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008)
 - b) 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 3.373.805 zł
- Prognozowane wielkości ustalono analogicznie jak dla gminy.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 87.179.161 zł, z tego:**1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 78.470.042 zł**

Ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej dla gminy.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 8.709.119 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.095.042.000 zł.

Zgodnie z ustawą, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub, dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.0000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2008 r.,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 22.472.955 zł, z tego:**1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 4.253.136 zł****2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 111.000 zł****4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.659.019 zł****6) na realizację zadań straży i Inspekcji – 16.449.800 zł, z tego:**

- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 481.800 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 15.968.000 zł, w tym:
- inwestycje – 950.000 zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.097.864 zł, z tego:

- ✓ WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 447.146 zł,
- ✓ Fundusz Pracy – 650.718 zł, z tego na:
 - organizację robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania – 43.251 zł,
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 607.467 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 331.720 zł, z tego:

- ✓ na realizację zadań bieżących – 331.720 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - „Restrukturyzacja – porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku”, realizowany w latach 2007–2009 – 13.791 zł,
 - „Leonardo da Vinci” – wyjazd na wizytę przygotowawczą do Niemiec – 2.523 zł,
 - „Strzał w dziesiątkę”, realizowany w latach 2008–2010 – 315.406 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2009 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 738.009.881 zł, z czego:

- 567.652.412 zł stanowią dochody gminy – 76,92 % dochodów ogółem,
- 170.357.469 zł dochody powiatu – 23,08 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 513.597.189 zł, co stanowi 69,59 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 454.321.420 zł, tj. 80,04 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 59.275.769 zł, tj. 34,79 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 220.577.971 zł, co stanowi 29,89% ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 173.333.641 zł, tj. 30,54 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 47.244.330 zł, tj. 27,73 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 164.414.395 zł, co stanowi 22,28 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 77.235.234 zł, tj. 13,61 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 87.179.161 zł, tj. 51,17 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 57.516.508 zł, co stanowi 7,79 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 35.043.553 zł, tj. 6,17 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 22.472.955 zł, tj. 13,19 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

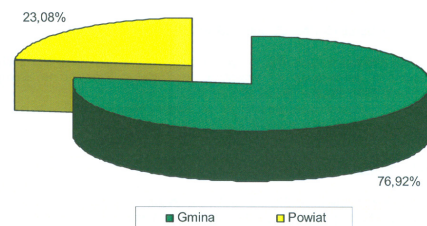
4. Środki z funduszy celowych – 2.117.657 zł, co stanowi 0,29 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 1.019.793zł, tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 1.097.864 zł, tj. 0,64 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 364.132 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 32.412 zł, tj. 0,01 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 331.720 zł, tj. 0,19 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w podziale na gminę i powiat



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

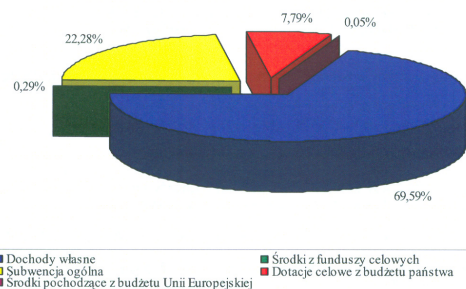


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 10.12.08	Przewidywane wykonanie 2008	Plan na 2009	Wskaźnik wzrostu do planu %	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	94.523,86	38.755,25	0,00	-100,00	-100,00	0,00
020	Leśnictwo	1.260,00	1.940,13	1.260,00	0,00	-35,06	0,00
600	Transport i łączność	22.782.931,00	22.197.993,52	287.242,00	-98,74	-98,64	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.683.863,00	112.199.603,32	132.044.322,00	7,63	17,69	17,89
710	Działalność usługowa	3.391.734,00	3.773.926,39	3.212.375,00	-5,29	-14,88	0,44
750	Administracja publiczna	2.192.884,00	2.230.039,16	1.973.710,00	-9,99	-11,49	0,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	26.020,00	26.020,00	26.100,00	0,31	0,31	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.017.201,00	15.008.913,01	16.420.100,00	9,34	9,40	2,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	357.426.076,00	352.681.798,14	363.737.128,00	1,77	3,13	49,29
758	Różne rozliczenia	164.192.444,00	166.872.467,04	169.914.395,00	3,48	1,82	23,02
801	Oświata i wychowanie	3.659.334,00	3.677.218,44	2.035.637,00	-44,37	-44,64	0,28
851	Ochrona zdrowia	5.463.432,00	6.214.518,60	3.469.986,00	-36,49	-44,16	0,47
852	Pomoc społeczna	44.074.680,00	43.291.179,39	41.352.877,00	-6,18	-4,48	5,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.473.157,00	2.374.276,91	2.452.122,00	-0,85	3,28	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.292.840,00	1.425.583,66	366.627,00	-84,01	-74,28	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.065.305,00	1.969.432,67	716.000,00	-32,79	-75,99	0,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.600,00	112.173,08	0,00	-100,00	-100,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	667.900,00	683.539,58	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	Ogółem	747.611.184,86	734.779.378,29	738.009.881,00	-1,28	0,44	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 738.009.881 zł - wzrost o 0,44% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Znaczący wzrost w prognozie dochodów w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w działach:

- ✓ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o 19.844.718,88 zł, co wiąże się z planowanymi wpływami dochodów ze zbycia majątku.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o 1.411.186,99 zł, co wiąże się z przyznaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- ✓ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - o 11.055.329,86 zł, co związane jest z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.
- ✓ 758 - Różne rozliczenia - o 3.041.927,96 zł, co związane jest z przyznaniem nam wyższej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Znaczący spadek w prognozie dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zanotowano w następujących działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność o 21.910.751,52 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpił wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” w wysokości 17.784.434,56 zł, oraz środków za przeznaczeniem na budowę dróg z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w kwocie 4.004.107,10 zł.
- ✓ 801 - Oświata i wychowanie - o 1.641.581,44 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku otrzymano wyższe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych oraz wyższe środki z WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych a także zaplanowano wpływ środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, z zakresu oświaty i wychowania związanych z zakończeniem w 2008 realizacji projektów.
- ✓ 851 - Ochrona zdrowia - o 2.744.532,60 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpiła wpłata ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zasądzonej wyrokiem sądowym kwoty, wraz z odsetkami.
- ✓ 852 - Pomoc społeczna - o 1.938.302,39 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpił wpływ dotacji rozwojowej, związanej z zakończeniem programu „Czas na zmiany”, w kwocie 1.569.855,00 zł.
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o 1.058.956,66 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku otrzymano wyższe dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o 1.253.432,67 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 roku nastąpił ponadplanowy wpływ dochodów z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym (MZUK).

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2008 r.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2009 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

OGÓŁEM, 790.503.415 zł
z tego:

1. wydatki na zadania własne, 719.156.963 zł
w tym:
- wydatki majątkowe 196.771.847 zł

2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu, 51.254.725 zł
w tym:
- wydatki majątkowe 950.000 zł

3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19.934.727 zł
w tym:
- wydatki majątkowe 187.067 zł

4. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej 157.000 zł

Rezerwy na rok 2009 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna 7.905.034 zł
2. rezerwy celowe, 39.525.170 zł
z tego:

a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 29.000.000 zł

b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych 8.311.770 zł

c) rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2.193.400 zł

d) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 592.594.501 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadań własnych miasta w wysokości 522.385.116 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę ich wzrostu w stosunku do aktualnego planu i przewidywanego wykonania wydatków w 2008 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Wydatki bieżące na zadania własne w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 10.12.2008 r.	Przewidywane wykonanie wydatków w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu do planu po zmianach %	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	769.950,00	768.836,83	19.960,00	-97,41	-97,40	0,00
020	Leśnictwo	165.118,00	165.116,42	171.917,00	4,12	4,12	0,03
600	Transport i łączność	36.922.834,00	36.807.593,87	28.572.066,00	-22,62	-22,37	5,47
630	Turytyka	0,00	0,00	152.600,00	x	x	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	84.314.579,00	83.946.650,33	79.514.959,00	-5,68	-5,28	15,22
710	Działalność usługowa	6.740.915,00	6.613.449,82	7.008.940,00	3,98	5,98	1,34
750	Administracja publiczna	40.320.545,00	39.875.719,90	46.812.969,00	16,10	17,40	8,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.700.218,00	6.661.849,29	6.901.058,00	3,00	3,59	1,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480.175,00	480.175,00	371.430,00	-22,65	-22,65	0,07
757	Obsługa długu publicznego	9.119.434,00	1.134.007,77	11.494.405,00	26,04	87,39	2,20
758	Różne rozliczenia	16.414.889,00	6.374.749,00	26.894.506,00	63,84	322,09	5,15
758	Rezerwy	10.040.140,00	0,00	18.430.204,00	83,57	x	3,53
758	plan rezerw wg uchwały na dzień 01.01 *	18.386.343,00	-	18.430.204,00	0,24	x	3,53
758	Wpłata do budżetu	6.144.149,00	6.144.149,00	8.236.702,00	34,06	34,06	1,58
801	Oświata i wychowanie	177.347.474,00	177.826.169,50	172.330.825,00	-2,83	-3,09	32,98
803	Szkolnictwo wyższe	26.000,00	26.000,00	25.000,00	-3,85	-3,85	0,00
851	Ochrona zdrowia	10.690.530,00	10.527.684,24	7.644.516,00	-28,49	-27,39	1,46
852	Pomoc społeczna	52.906.692,00	49.775.430,68	49.972.123,00	-5,55	0,40	9,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.570.042,00	5.549.113,99	5.760.920,00	3,25	3,64	1,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.206.155,00	10.377.496,71	9.841.889,00	-12,17	-5,16	1,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.462.127,00	40.319.705,79	42.955.783,00	6,16	6,54	8,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.012.734,00	19.875.361,13	20.558.250,00	2,73	3,44	3,94
926	Kultura fizyczna i sport	7.580.678,00	7.457.886,81	5.391.000,00	-28,88	-27,71	1,04
	Ogółem	527.751.089,00	504.553.277,08	522.385.116,00	-1,02	3,53	100,00

* pozycja o charakterze informacyjnym, nie wchodzi w kwotę wydatków ogółem

Wydatki bieżące na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie 522.385.116 zł, co stanowi 66,08% wydatków ogółem; nastąpił spadek o 1,02 % w porównaniu do aktualnego planu, oraz wzrost o 3,53% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wzrost planu wydatków na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w następujących działach:

- ✓ 710 - Działalność usługowa - o 395.490 zł, co wynika z planowanego większego zakresu prac przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wzrostu kosztów dozorowania cmentarzy komunalnych.
- ✓ 750 - Administracja publiczna - o 6.937.249 zł, co wynika z faktu, iż na plan 2009 r. skutkuje wzrost zatrudnienia i skutki przeszerzegowań dokonanych w 2008 r. oraz przewidywany dalszy wzrost zatrudnienia.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o 239.209 zł, co wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia w Straży Miejskiej i przejęcia obsługi mandatów karnych.
- ✓ 757 - Obsługa długu publicznego - o 10.360.397 zł, co wynika z konieczności zaplanowania wydatków na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń - obowiązek ustawowy (w przewidywanym wykonaniu, zgodnie ze stanem faktycznym, wykazana jest jedynie wpłata kredytu za Szpital Nr 1, gdyż tylko ona miała miejsce w bieżącym roku).
- ✓ 758 - Różne rozliczenia - o 2.092.553 zł, co wynika z wzrostu wpłaty do budżetu państwa.
- ✓ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o 201.806 zł, co wynika ze skutków podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2008 r. w placówkach realizujących zadania z zakresu polityki społecznej.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o 2.636.077 zł, co wynika ze zwiększonych nakładów na remont kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz zimowe utrzymanie dróg.
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o 682.889 zł, co wynika ze wzrostu wydatków na utrzymanie instytucji kultury (Muzeum w Gliwicach, Gliwicki Teatr Muzyczny i Miejska Biblioteka Publiczna).

Zmniejszenie kwot wydatków na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wystąpiło w następujących działach:

- ✓ 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o 748.877 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 r. poniesiono wydatki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod inwestycje miejskie w wysokości 748.674 zł, których nie planuje się na rok 2009.
- ✓ 600 - Transport i łączność - o 8.235.528 zł, co związane jest z zaplanowaniem mniejszych wydatków na remonty bieżące dróg (w razie pojawienia się w trakcie roku dodatkowych potrzeb remontowych w miarę możliwości dokonane zostaną niezbędne zmiany w planie budżetu).
- ✓ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o 4.431.691 zł, co wynika z faktu, zaplanowania niższej kwoty na remonty budynków zasobu lokalowego.
- ✓ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - o 108.745 zł, co wynika z faktu, iż w 2008 r. dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.
- ✓ 801 - Oświata i wychowanie - o 5.495.344 zł, co wynika z faktu, iż wydatki planowane są na poziomie planu roku ubiegłego, a w trakcie realizacji budżetu dokonywane są w planie niezbędne zmiany zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami jednostek oświaty i wychowania.
- ✓ 851 - Ochrona zdrowia - o 2.883.168 zł, co związane jest z faktem, iż w 2009 r. pozostała do pokrycia niższa kwota zobowiązań po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (3.475.386 zł - Szpital Nr 1, 72.422 zł - Zespół Szpitali Nr 2, 61.501 zł - Szpital Wielospecjalistyczny).
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o 535.808 zł, co wiąże się z faktem, iż w 2008 realizowano remont w Młodzieżowym Domu Kultury oraz nie została jeszcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Stypendia socjalne” (zwiększenie planu nastąpi w trakcie roku).

- ✓ 926 - Kultura fizyczna i sport – o 2.066.887 zł, co wynika z faktu, iż środki na realizację zadań z zakresu kultury i promocji, kultury fizycznej oraz sportu w projekcie budżetu zaplanowano w rezerwie celowej na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych i dopiero po rozstrzygnięciu konkursów zostaną przeniesione do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2008 r.

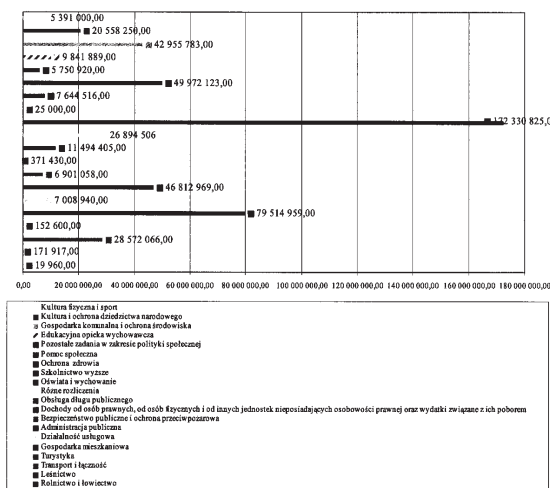
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/200/2003 z dnia 22.10.2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów, w projekcie budżetu została zaplanowana na ten cel kwota 25.000 zł.

Stypendia Prezydenta Miasta będą przyznawane studentom studiów dziennych publicznych i niepublicznych uczelni polskich i zagranicznych, którzy:

- posiadają obywatelstwo polskie,
- są stałymi mieszkańcami Gliwic,
- ukończyli pierwszy rok studiów,
- nie ukończyli 26 roku życia,
- mogą wykazać się osiągnięciami w zakresie nauki, sztuki lub sportu o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

Złożone wnioski będzie rozpatrywać komisja, którą powoła i ustali harmonogram jej prac Prezydent Miasta. Stypendia przyznawane są na rok i będą wypłacane miesięcznie przez okres dziesięciu miesięcy.

Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących na zadania własne według działów klasyfikacji budżetowej



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 197.908.914 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 25,04% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych 14.000.000 zł
- ✓ inwestycje 154.908.914 zł
- ✓ rezerwa celowa 29.000.000 zł

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2009	Struktura %
600	Transport i łączność	35.268.213,00	17,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.004.000,00	10,61
710	Działalność usługowa	2.237.150,00	1,13
750	Administracja publiczna	5.870.000,00	2,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	4.721.489,00	2,39
801	Oświata i wychowanie	17.989.295,00	9,09
851	Ochrona zdrowia	1.544.709,00	0,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.500,00	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.817.333,00	10,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.277.855,00	3,17
926	Kultura fizyczna i sport	54.133.370,00	27,35
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	29.000.000,00	14,65
	Ogółem	197.908.914,00	100,00

W ciągu roku budżetowego wydatki majątkowe będą uzupełniane z rezerwy celowej.

W dziale 600 – Transport i łączność - realizowane będą między innymi zadania:

- „Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)” – 8.000.000 zł,
- „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej” – 3.500.000 zł,
- „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” - 3.000.000 zł.

Zaplanowane zostały również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych pojazdów spełniających normy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - realizowane będą między innymi zadania:

- „Wypuk działek w ramach realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycji” – 6.000.000 zł.
 - „Nabywanie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu” – 3.000.000 zł,
 - „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej” – 3.000.000 zł
 - „Nabywanie gruntów na własność miasta” – 1.304.000 zł.
- Zaplanowane zostały także wydatki w kwocie 6.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. oraz Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego.

W dziale 710 – Działalność usługowa - realizowane będą między innymi zadania:

- „Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych” – 2.000.000 zł,
- „Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych” – 150.000 zł,

W dziale 750 – Administracja publiczna - realizowane będą między innymi zadania:

- „Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego” – 4.550.000 zł,
- „Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet” – 1.100.000 zł,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - realizowane będą między innymi zadania:

- „System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B” – 1.034.789 zł,
- „Zakup podnośnika hydraulicznego z osprzętem” – 950.000 zł (finansowanie ze środków budżetu państwa),
- „Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach” – 908.000 zł,
- „Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego i radiowego” – 692.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą między innymi:

- termomodernizacje oraz modernizacje placówek oświatowych (zaplanowano 10.635.939 zł, przy czym część kosztów zostanie pokryta z pożyczek oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- budowa sal sportowych, dla:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 – 800.000 zł,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 – 1.000.000 zł,
- Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – 1.000.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizowane będą między innymi zadania:

- „Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich” – 6.300.000 zł,
- „Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c” – 3.500.000 zł
- „Budowa i modernizacja placów zabaw” – 900.000 zł,
- „Modernizacja schroniska dla zwierząt” – 700.000 zł.

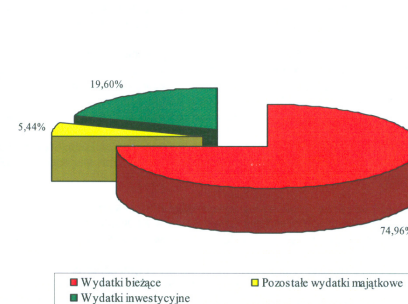
Zaplanowano również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 5.000.000 zł z przeznaczeniem na modernizację gospodarki ściekowej w mieście.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zostały zaplanowane wydatki na realizację zadania „Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 – modernizacja obiektu „Scena Bajka Kino Amok” – 6.277.855 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, mającym najwyższy, bo aż 27,35% udział w wydatkach majątkowych, największe zadania to:

- „Budowa krytego basenu na Kapielisku Leśnym”- 25.847.142 zł,
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” – 20.000.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei” – 4.000.000 zł.

Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe



PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

- 1) Projekt „**Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88**” - realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 71.068.332,99 zł; środki zewnętrzne 39.730.314,00 zł.

Projekt miał na celu zmodernizowanie DK-88 na odcinku od węzła obwodnicy w rejonie Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem. Zadanie zakończono w 2007 r., w 2009 r. środki zaplanowano na analizę porealizacyjną inwestycji wynikającą z prawa ochrony środowiska.

- 2) Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 41.891.975,25 euro, środki zewnętrzne 22.074.932,20 euro.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacji kanalizacji sanitarnej oraz wykonania niezbędnych pompiń i odtworzeniu elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki zaplanowane na 2009 rok w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na wykup gruntów pod inwestycje oraz opłaty i prace geodezyjne związane z realizacją zadania (dzielnice Brzezinka, Łabędy, Zemki).

- 3) Projekt „**Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw**” - realizowany w latach 2008-2011, w ramach programu operacyjnego URBACT II; wartość projektu 54.500,00 euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro).

Celem projektu jest stworzenie, a następnie rozwój struktur wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez współpracę wszystkich istotnych partnerów publicznych i prywatnych. Działania w ramach projektu będą dotyczyły rozwijania modeli wsparcia dla sektora MSP zarówno o charakterze finansowym jak i pozafinansowym. Efektem końcowym będzie m. in.:

- opracowanie Lokalnego Planu Działania (Local Action Plan) czyli ogólnej, lokalnej strategii rozwoju gospodarczego;
- stworzenie i praktyczne zastosowanie nowych finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, (np. mikro kredyty, inkubatory).

W roku 2009 wydatki związane będą z kosztami delegacji zagranicznych, organizacją spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia (np. koszty cateringu, ekspertów) oraz rozliczaniem kosztów osobowych pracowników Urzędu zajmujących się projektem.

- 4) Projekt „**Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)**” - realizowany w latach 2006-2009; wartość projektu 35.340,00 euro, inicjatywę Wspólnotowe – 6 Program Ramowy UE.

Celem projektu Access-eGov jest podnoszenie dostępności publicznych usług administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców poprzez wsparcie i promowanie interoperacyjności zarówno na poziomie istniejących usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i dla „tradycyjnych” usług publicznych.

- W ramach Access-eGov w 2009 roku przewiduje się:
- zebranie oraz analizę wyników z drugiego okresu testowania platformy Access-eGov,
 - przygotowanie raportu finansowego za rok 2008,
 - przygotowanie raportu podsumowującego projekt Access-eGov,
 - przygotowanie i publikację materiałów prasowych dotyczących platformy Access-eGov,
 - uczestnictwo w spotkaniu zamykającym i podsumowującym projekt,
 - uczestnictwo w spotkaniu sprawozdawczym przed Komisją Europejską.

- 5) Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” - realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych – Program Comenius.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości. Kwota zaplanowana na 2009 r. wynika z kosztów wyjazdu młodzieży na Litwę, zakupu upominków oraz wydatków związanych z wydaniem książek.

- 6) Projekt „*Beyond Distances*” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poznanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich efektem, czego ma być zwiększenie tolerancji wśród młodzieży oraz zniewolanie dyskryminacji. Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Efektem końcowym projektu będą materiały takie jak: albumy, broszury. Środki planowane na 2009 r. będą przeznaczone na wyjazd na spotkania robocze do Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii.

- 7) Projekt „*Mityczna Europa w tańcu młodzieży*” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 jest pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt jest wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Środki planowane na 2009 przeznaczone są na wizytę partnerów w Polsce, wyjazd młodzieży wraz z opiekunami do Finlandii i Niemiec, zakup biletów, delegacje i upominki.

- 8) Projekt „*Let's Entertain You*” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Projekt jest Wielostronnym Projektem Partnerskim, w którym biorą udział uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji prowadzą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej, z których wybrane zostanie jedno nagranie na płytę Comeniusa. Wydatki na 2009 r. będą przeznaczone na wyjazd dyrektorów szkół biorących udział w projekcie, przyjazd grupy niemieckiej do Polski oraz grupy polskiej do Niemiec.

- 9) Projekt „*Modzi ambasadorzy skarbów natury małej ojczyzny*” - realizowany w roku 2009; wkład własny 6.000 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest ochrona i promowanie zasobów przyrodniczych, a także walorów turystycznych gminy poprzez realizowane przez uczniów projekty, inicjujące lokalny ruch społeczny, promujący i realizujący zasady zrównoważonego rozwoju. Środki planowane na 2009 rok przeznaczone m.in. na:

- promocję projektu zgodnie z warunkami dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w „Podręczniku procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”
- opracowanie poradnika i materiałów metodycznych wspomagających uczniów i nauczycieli;
- przygotowanie i wydanie publikacji propagującej turystykę przyrodniczą i ekologiczną z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez samorządy i szkoły biorące udział w projekcie;
- zapewnienie platformy (w postaci strony internetowej) służącej wymianie informacji, doświadczeń, a także promowanie dobrych praktyk. W ramach strony powstanie mapa Polski z trasami przyrodniczo-ekologicznymi przygotowanymi przez uczniów.

- 10) Projekt „*Restrukturyzacja - porównanie jej przebiegu w Zagłębiu Ruhry i na Górnym Śląsku*” - realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych - Program Comenius.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych oraz szkołę partnerską w Essen, polega na wymianie młodzieży z obu krajów partnerskich.

W 2009 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt oraz ponoszone będą koszty związane z wywołaniem zdjęć oraz wydaniem broszury - stanowiącej produkt końcowy projektu.

- 11) Projekt „*Leonardo da Vinci*” - realizowany w roku 2009; wartość projektu 608,00 euro, realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najlepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Środki w ramach programu zostały przyznane na odbycie wizyty przygotowawczej w Niemczech.

- 12) Projekt „*Strzał w dziesiątkę*” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 594.737,10 zł; w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych m.in. zwiększenie zatrudnienia pośredników i doradców zawodowych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników PUP w systemie pozaszkolnym. Środki zaplanowane na 2009 r. przeznaczono na wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych oraz badania lekarskie.

- 13) Projekt „*Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice*” - realizowany w latach 2005-2007, wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro.

Projekt polegał na przekształceniu terenów poprzemysłowych po zamkniętej KWK „Gliwice” w Centrum Edukacji i Biznesu. Rewitalizacja została objęta obszarem 15,86 ha. Rezultatem projektu jest zmniejszenie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni - Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstała strefa terenów inwestycyjnych.

Wydatki planowane na 2009 r. związane są z kosztami pełnienia roli Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym tj. nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym i Wymaganiami Kontraktu na Budowę FIDIC co wiąże się z dokonywaniem przeglądów bieżących i kwartalnych, raportowanie oraz wykonanie ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.

- 14) Projekt „*Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium*” - realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 343.713.543,00 zł; środki zewnętrzne 141.574.456,00 euro.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego Centrum widowiskowo-sportowego o powierzchni użytkowej szacowanej na 54,8 tys. m². Podstawowym obiektem w Podium będzie główna hala sportowa o pow. 46 tys. m² oraz hala pomocnicza o pow. ponad 6 tys. m². Obiekt będzie w stanie pomieścić 15.666 widzów. Hala Podium umożliwił będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-sportowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych oraz sportowych. Hala zostanie wyposażona w nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, teatralny oraz zaplecze sanitarne, szatnie, pomieszczenia obsługi technicznej i logistycznej, parking itp.

Środki planowane na 2009 r. przeznaczone będą na: Inżyniera Kontraktu, studium wykonalności, przygotowanie terenu oraz roboty budowlane w zakresie fundamentowania.

ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z art. 184 ust 1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokościach:

- ✓ dochody – 4.813.509 zł,
- ✓ wydatki – 19.934.727 zł.

W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 4.813.509 zł i wydatki w kwocie 5.664.728 zł na realizację zadań wspólnych, m.in.:

- integracja i koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego – 444.000 zł,
- organizacja kursów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – 399.224 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach – 404.328 zł,
- współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów – 1.885.400 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 396.390 zł,
- zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia – 907.611 zł.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 14.269.999 zł na realizację zadań:

- „Lokalny transport zbiorowy”, w ramach którego miasto zapewnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej - wpłata do KZK GOP – 14.082.932 zł,
- „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi”, w ramach którego zostaną przekazane środki do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego – 187.067 zł.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej w projekcie zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 157.000 zł na realizację następujących zadań:

- opieka nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta – 46.000 zł,
- z zakresu spraw paszportowych – 111.000 zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rezerwa ogólna – 7.905.034 zł, została zaplanowana w wysokości 1% wydatków. Będą z niej dokonywane ewentualne uzupełnienia koniecznych do poniesienia wydatków bieżących.

W budżecie uwzględnione zostały rezerwy celowe w kwocie ogółem 39.525.170 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – **29.000.000 zł**, będą przenoszone wydatki w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych.

Planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i wówczas z tej rezerwy będą przenoszone kwoty stanowiące niezbędne uzupełnienie wydatków na daną inwestycję ze środków własnych.

Przewiduje się również przenoszenie w uzasadnionych przypadkach wydatków z tej rezerwy na zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących spółek, które miasto tworzy lub w których posiada już udziały.

Z rezerwy będą również czerpane środki na projekty inwestycyjne, które uzyskają dofinansowanie z środków Unii Europejskiej i/lub z innych środków zewnętrznych.

„**Rezerwa celowa na remonty...**” – **8.311.770 zł**, przeznaczona będzie na sfinansowanie lub dofinansowanie remontów i wydatków im towarzyszących w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz na zapewnienie wkładu własnego miasta w projektach, które uzyskają finansowe wsparcie zewnętrzne.

Z **rezerwy celowej dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów – 2.193.400 zł**, będą przenoszone wydatki zarówno na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań miasta realizowanych przez podmioty uprawnione, jak i na realizację tych zadań poprzez zakup usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Rada Miejska 17 lipca 2008 roku podjęła uchwałę Nr XVII/558/2008 w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku.

Program ten określa ramowe zasady wspierania przez miasto działań organizacji pozarządowych, ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy, priorytety zleczanych i powierzanych im do realizacji ustawowych zadań gminy i powiatu określonych m.in. w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz w ustawie o finansach publicznych.

Program zawiera wstępną listę zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2009 roku.

Uchwalono również, iż podstawową formą współpracy miasta z organizacjami jest zlecenie im w drodze konkursów realizacji zadań poprzez powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji oraz wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W realizacji zadań partnerami miasta mają być z szczególnością:

- ✓ stowarzyszenia,
- ✓ fundacje,
- ✓ kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki,
- ✓ grupy nieformalne (inicjatywy obywatelskie),
- ✓ inicjatywy szkolne,
- ✓ samorządy i organizacje studenckie,
- ✓ organizacje działające w sferze kultury,
- ✓ organizacje działające w ramach związków wyznaniowych.

Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi do zagadnień priorytetowych należą:

- ✓ wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
- ✓ upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- ✓ przeciwdziałanie odrzuceniu, izolacji i marginalizacji społecznej,
- ✓ podejmowanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
- ✓ kreowanie postaw przedsiębiorczych,
- ✓ rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów i kół zainteresowań, pracy pedagogów ulicznych, itp.),
- ✓ działalność kulturalna, w szczególności jej alternatywne i niekomercyjne formy,
- ✓ wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
- ✓ realizacja programów profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia,
- ✓ ochrona środowiska naturalnego.

Na podstawie listy zagadnień priorytetowych Rada Miejska ustaliła wstępną listę zadań publicznych miasta przewidzianych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Są to zadania z zakresu:

- kultury i sztuki:
 - wspieranie inicjatyw twórczych we wszystkich dziedzinach sztuki;
- sportu, turystyki i rekreacji:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
 - upowszechnianie sportu i rekreacji,
 - upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 - współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji;
- edukacji:
 - wychowanie dzieci i młodzieży,
 - edukacja regionalna,
 - edukacja europejska;
- promocji zdrowia, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:
 - pomoc i rehabilitacja dla osób najbardziej dotkniętych przez los,
 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - promocja zdrowia;

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł, została utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590).

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 11.146.068 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (10.939.619 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (206.449 zł).

Tabela nr 4. Zestawienie udzielonych poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia wynikająca z umowy	Potencjalna spłata kredytu/pożyczki gdy stanie się wymagalny/a
1.	ZBM I TBS Sp. z o. o.	100.000	100.000
		1.250.000	1.250.000
		600.000	600.000
2.	ZBM II TBS Sp. z o. o.	490.000	490.000
		400.000	400.000
3.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4.320.000	339.120
4.	PWIK Sp. z o. o.	29.849.390	7.760.499
	Razem	37.009.390	10.939.619
5.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	206.449	206.449
		Ogółem	37.215.839

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 52.493.534 zł oraz rozchody w wysokości 3.867.365 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 38.705.096 zł oraz kredyty/pożyczki w wysokości 17.655.803 zł.

Tabela nr 5. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wykazanie	Forma	Kwota
1.	Umowy podpisane		537.459
	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a – termomodernizacja i modernizacja budynków	P	537.459
2.	Umowy w trakcie podpisywania		2.159.166
	Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134* Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	P	978.918
		P	1.180.248
3.	Do zaciągnięcia na pokrycie pozostałego deficytu	K	14.959.178
Ogółem			17.655.803

K – kredyt P – pożyczka

prognozowane na 2009 r. są na poziomie 145.415.380 zł, gdy w 2008 r. kształtują się na poziomie 160.625.238 zł. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej, niższy do wskaźnika wolnych środków, jest jednak kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku; kształtuje się na poziomie 12,43% w 2008 r. i 10,67% w 2009 r. Wskaźnik ulega zmniejszeniu, ze względu na niższe prognozowane dochody majątkowe w 2009 r. w porównaniu z 2008 r.; odpowiednio wynoszą one: 2008 r. 69.267.843 zł, 2009 r. 66.648.696 zł.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2008 r. wyznaczony na podstawie przewidywanego wykonania kształtuje się na poziomie – 1,64% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,56% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia (3 923,07%), co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2009 r. wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 3,50%, a wskaźnik obsługi zadłużenia do 1,61%, co jest związane ze wzrostem planowanego zadłużenia miasta. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźników związanych z zadłużeniem i obsługą zadłużenia nie bierze się pod uwagę kwot pożyczek lub kredytów zaciągniętych na prefinansowanie.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Wskaźnik wyznaczony jako iloraz wydatków majątkowych i dochodów ogółem kształtuje się w 2008 r. i w 2009 r. na porównywalnym, dość wysokim poziomie – 24,44% i 26,82%.

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2008 r. miasto może sfinansować 89,43% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2009 r. wskaźnik ten nieznacznie zmniejsza się do poziomu – 73,48%, jest to związane z obniżeniem się kwoty wolnych środków oraz ze wzrostem poziomu wydatków majątkowych z 179.602.465 zł w 2008 r. do 197.908.914 w 2009 r.

Wskaźniki wyliczone jako iloraz sumy przychodów z kredytów/pożyczek i wydatków majątkowych według przewidywanego wykonania w 2008 r. kształtują się na poziomie 2,04%, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2009 r. wskaźnik ten wzrasta do poziomu 8,92% co oznacza wzrost wydatków majątkowych sfinansowanych pożyczkami i/lub kredytami.

W oparciu o przepływy gotówkowe można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie. Wskaźnik rocznego przepływu gotówki zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. jest ujemny i wynosi odpowiednio -4,87% i -5,24%. Wskaźnik ten jest miarą niedoborów w budżecie i oznacza, że miasto w danym roku będzie korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych przychodów w szczególności z przychodów tytułu pożyczek i kredytów.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki w 2008 r. wyznaczony zgodnie z przewidywanym wykonaniem wynosi 5,27% co oznacza, że na koniec roku pozostanie niewykorzystana w całości nadwyżka z lat ubiegłych, która została zaplanowana do pokrycia planowanego deficytu w 2008 r.. Wskaźnik równy 0 w 2009 r. oznacza, iż budżet jest zbilansowany, suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przeszerzennego i czasowego. Wskaźnik zadłużenia w 2008 r. kształtuje się na poziomie – 64,93 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2009 r. osiąga już poziom – 139,33 zł, co świadczy o zwiększeniu się zadłużenia i finansowaniu rozwoju miasta z kredytów i pożyczek.

Wskaźnik dochodów ogółem per capita kształtuje się w 2008 r. i 2009 r. na porównywalnym poziomie i odpowiednio wynosi 3.964,71 i 3.982,14 co wiąże się z faktem, iż w analizowanych latach nastąpił nieznaczny wzrost dochodów.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita oraz wskaźnik wydatków majątkowych per capita również ulega nieznacznemu wzrostowi w porównaniu ze wskaźnikami wyliczonym na podstawie przewidywanego wykonania w 2008 r. Wynika to z faktu iż, 2009 r. wydatki ogółem wzrosły o 4,88%, a wydatki majątkowe o 10,19% w porównaniu z 2008 r.

Analiza równowagi budżetowej

$$\text{Wskaźnik samodzielności finansowej} = \frac{\text{dochody własne}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody własne w 2008 r. pokryją 65,41% rocznych wydatków, czyli 235 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 65,24%, czyli 235 dni budżetowych. Oznacza to w miarę stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

$$\text{Wskaźnik gwarancji podatkowej} = \frac{\text{wpływy podatkowe}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Wpływy podatkowe pokrywają w 2008 r. 16,08% wydatków budżetu, czyli 58 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 15,41%, czyli 55 dni budżetowych. Stopień oparcia działalności miasta na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania utrzymuje się na podobnym poziomie, co wiąże się z faktem, iż większość stawek podatkowych utrzymywana jest na tym samym lub podobnym poziomie.

$$\text{Wskaźnik podatków centralnych} = \frac{\text{udział w podatkach centralnych}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2008 r. pokrywają 27,76% wydatków budżetu, czyli 100 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 27,90%, również 100 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie, wzrost wskaźnika uwarunkowany jest zaplanowaniem większych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa w porównaniu z 2008 r.

$$\text{Wskaźnik subwencji} = \frac{\text{subwencje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2008 r. pokrywają 20,90 % wydatków, czyli 75 dni budżetowych. Natomiast w 2009 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 20,80%, również 75 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa utrzymuje się na tym samym poziomie.

$$\text{Wskaźnik dotacji} = \frac{\text{dotacje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dotacje z budżetu państwa w 2008 r. pokrywają 8,50% wydatków budżetu, czyli 31 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na nieco niższym poziomie 7,28% i pokrywa 26 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

$$\text{Wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE} = \frac{\text{środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE w 2008 r. pokrywają 2,66% wydatków, czyli 10 dni budżetowych. W 2009 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE spada do poziomu 0,05%. Niski wskaźnik w 2009 r. związany jest z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w poprzednich latach (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Analiza rotacji środków budżetowych

$$\text{Cykl rotacji dochodów budżetu} = \frac{\text{dochody budżetu}}{\text{wydatki budżetu}} \times 360$$

Dochody budżetu w 2008 r. pokrywają 351 dni budżetowych, gdy w 2009 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 336 dni. Jak widać poziom dni w roku bez pokrycia dochodami, utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie.

Wskaźniki dotyczące budżetu. Pierwszy wskaźnik – iloraz nadwyżki(deficytu) i dochodów ogółem wskazuje, iż, zarówno w przewidywanym wykonaniu budżetu w 2008 r. jak i w budżecie na 2009 r. planuje się deficyt budżetowy, który będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami z tytułu pożyczek, a w 2009 r. dodatkowo przychodami z tytułu kredytów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźnika deficytu nie należy brać pod uwagę deficytu sfinansowanego nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie. Drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i dochodów ogółem, utrzymuje się na wysokim poziomie, w 2008 r. na poziomie 67,10% a w 2009 r. wzrasta do poziomu 69,88% co świadczy o samodzielności i niezależności finansowej miasta.

W oparciu o wskaźniki wolnych środków i nadwyżki operacyjnej można dokonać oceny potencjału finansowego miasta, którego jednym z mierników są wolne środki, jakie miasto może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego i obsługę zadłużenia. W 2008 r. wskaźnik wolnych środków kształtuje się na poziomie 21,86%, a w 2009 r. zmniejsza się do poziomu 19,70%. Związane jest to z prognozowaną mniejszą niż w roku bieżącym nadwyżką operacyjną oraz dochodami z majątku. Wolne środki

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych funkcjonują **Przedszkola Miejskie**.

Przedszkola Miejskie w 28 placówkach obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 1992 r. Nr XLI/430/92 od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z dochodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

W 2009 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	103.655 zł
• przychody własne z tytułu:	
– przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	2.427.821 zł
– wpływów za żywienie dzieci	2.221.780 zł
– żywienia personelu	23.969 zł
– przygotowania posiłków	2.137.369 zł
– zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	192.230 zł
– pozostałych dochodów	43.790 zł
– dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	13.161.080 zł
– dotacji podmiotowej z budżetu gminy	2.140.025 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16.052.209 zł
– umowy zlecenia	110.700 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	16.580 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	487.157 zł
– zakup środków żywności	2.118.597 zł
– zakup pomocy dydaktycznych i książek	44.550 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	982.942 zł
– bieżące remonty	692.467 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.151.381 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	65.700 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.150 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej	59.249 zł
– różne opłaty i składki	20.720 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	25.457 zł
– zakup usług pozostałych	475.179 zł
– szkolenia pracowników	19.524 zł
– opłaty za administrowanie i czynsze	22.700 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	39.201 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	42.256 zł

Według art. 19 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zakłady budżetowe otrzymują z budżetu gminy dotację przedmiotową, której podstawą jest wyznaczona stawka jednostkowa.

W Przedszkolach Miejskich stawka jednostkowa kształtuje się następująco:

Ustalono całkowity koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynoszący 443,74 zł. Założono, że w 2009 roku w przedszkolach przebywać będzie 3.795 dzieci. Uzyskane dochody własne wyniosą miesięcznie 154,74 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wyniesie 289 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wyniesie 289 zł na 1 dziecko, (289 zł x 3.795 zł x 12 m-cy = 13.161.080 zł).

DOCHODY WŁASNE

W Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/673/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.

W dochodach własnych utworzonych w świetlicach szkolnych pn. „**Stołówka**” planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	24.968 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności za żywienie	2.084.792 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup środków żywności	1.981.629 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	950 zł
– zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni	42.332 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów pomieszczeń i konserwacja sprzętu	17.568 zł
– opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	3.938 zł
– zakup usług pozostałych	50.798 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	800 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	11.745 zł

W dochodach własnych utworzonych w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „**Internat**” planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności za korzystanie z Internetu	470.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży roboczej, ochronnej	5.600 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.538 zł
– zakup środków czystości i wyposażenia	37.012 zł
– zakup artykułów żywnościowych	250.000 zł
– remonty pomieszczeń, konserwacje, naprawy sprzętu	12.000 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	110.000 zł
– zakup usług pozostałych	24.812 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	5.038 zł
– zakup i montaż windy	22.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	5.000 zł

W dochodach własnych utworzonych w placówkach oświaty i wychowania organizujących kolonie, obozy i inne formy wypoczynku pn. „**Kolonie**”:

• stan środków pieniężnych na początek roku	362 zł
• planuje się przychody z tytułu:	
– wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1.018.375 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie,	
– półkolonie, zielone szkoły	17.200 zł
– zakup biletów wstępu, materiałów biurowych, wyposażenia apteczki	8.453 zł
– zakup artykułów żywnościowych	4.400 zł
– zakup pomocy naukowych i gier edukacyjnych	3.500 zł
– zapłatę za pobyt uczniów na koloniach, usługi transportowe	984.242 zł
– pozostałe wydatki	920 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	22 zł

Rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedaż pozostałych usług lub towarów**” utworzono również w jednostkach budżetowych oświaty i wychowania.

W dochodach własnych utworzonych w szkołach podstawowych planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	17.810 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów,	
– sal lekcyjnych)	605.614 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	11.483 zł
– umów o praktyczną naukę zawodu	34.000 zł

– sprzedaży surowców wórnych	7.850 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	500 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	247.047 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	92.158 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	28.401 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	69.860 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27.419 zł
– zakup usług pozostałych	118.400 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	42.837 zł
– szkolenia pracowników	9.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.840 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	13.630 zł
– zakupy inwestycyjne (zakup obieraczki do ziemniaków)	5.500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	17.165 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach podstawowych specjalnych planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	1.849 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	23.900 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	870 zł
– sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	1.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	9.370 zł
– remont pomieszczeń szkolnych i konserwacje	5.400 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł
– umowy zlecenia	1.000 zł
– zakup energii	3.000 zł
– zakup usług pozostałych	4.500 zł
– szkolenia pracowników	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	1.849 zł

W dochodach własnych utworzonych w gimnazjach planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	4.194 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	445.220 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	8.350 zł
– wpływów z egzaminów eksternistycznych	1.000 zł
– odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	400 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	100.000 zł
– sprzedaży surowców wórnych	2.520 zł
– odsetek za nieterminowe zapłaty	210 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	190.809 zł
– przeprowadzanie remontów pomieszczeń szkolnych i konserwacje	38.500 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	34.500 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	81.225 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	23.567 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	32.200 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.717 zł
– zakup odzieży roboczej, ochronnej	5.200 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	9.000 zł
– szkolenia pracowników	8.300 zł
– zakup usług pozostałych	121.260 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.800 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	8.816 zł

W dochodach własnych utworzonych w liceach ogólnokształcących planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	4.209 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	153.780 zł
– sprzedaży surowców wórnych	400 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	4.700 zł
– odsetek za nieterminowe zapłaty	250 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	37.900 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	13.600 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	4.900 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	4.800 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	30.064 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	12.224 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.729 zł
– zakup usług pozostałych	33.545 zł
– różne opłaty i składki	2.800 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	6.850 zł
– zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego)	10.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	3.927 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkołach zawodowych planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	114.175 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	1.003.134 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	9.330 zł
– zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	2.550 zł
– umów o praktyczną naukę zawodu	1.093.810 zł
– sprzedaży surowców wórnych	2.000 zł
– opłat za egzaminy eksternistyczne	5.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	444.224 zł
– zakup środków żywności	280.000 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	365.347 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	99.900 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	273.725 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	223.632 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	13.600 zł
– różne opłaty i składki	14.040 zł
– szkolenia pracowników	16.800 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	11.400 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	14.700 zł
– zakup odzieży roboczej, ochronnej	8.000 zł
– zakup usług pozostałych	286.750 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19.200 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	86.200 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	10.400 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	62.081 zł

W dochodach własnych utworzonych w szkole artystycznej planuje się:

• stan środków pieniężnych na początek roku	281 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	8.100 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	100 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.400 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	3.000 zł
– zakup usług pozostałych	1.600 zł

– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.200 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	281 zł
W dochodach własnych utworzonych w szkołach zawodowych specjalnych planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	51 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń szkolnych	4.000 zł
– wydawania legitymacji i druków szkolnych	300 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wyposażenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych	3.801 zł
– zakup usług pozostałych	500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	50 zł
W dochodach własnych utworzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	100 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu	55.128 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych	8.800 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	4.000 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów	2.300 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	5.000 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	20.900 zł
– zakup usług pozostałych	7.086 zł
– zakup licencji i akcesoriów komputerowych	2.000 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	5.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	142 zł
W dochodach własnych utworzonych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych planuje się:	
• przychody z tytułu:	
– wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	200 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup druków, legitymacji i świadectw	200 zł
Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.	
W dochodach własnych utworzonych w placówkach wychowania pozaszkolnego tj. w Młodzieżowym Domu Kultury planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	10.508 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	61.500 zł
– wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	200 zł
– odpłatności za działalność pozadydaktyczną	1.500 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	658 zł
– zakup odzieży roboczej i ochronnej	200 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	10.900 zł
– przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, konserwacje, naprawy sprzętu)	28.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.000 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	13.000 zł
– zakup usług pozostałych	10.300 zł
– zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.500 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	3.650 zł
W dochodach własnych utworzonych w Szkolnym schronisku młodzieżowym prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	6.393 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności za korzystanie ze schroniska	220.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia (mebli, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty)	78.969 zł
– przeprowadzanie remontów pomieszczeń, konserwacja windy, naprawy sprzętu	4.500 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	34.000 zł
– wydatki na usługi (m.in. pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości)	47.736 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.128 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	10.060 zł
– wydatki inwestycyjne – zakup i montaż windy	42.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	5.000 zł
W dochodach własnych utworzonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii planuje się:	
przychody z tytułu:	
• wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	402 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	402 zł
Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.	
W dochodach własnych utworzonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Gliwickim Ośrodku Metodycznym planuje się:	
• przychody z tytułu:	
– organizacji kursów i szkoleń	150.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	44.150 zł
– zakup wyposażenia (mebli) i środków czystości	30.000 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	10.000 zł
– zakup usług pozostałych	38.000 zł
– szkolenia metodyków	15.000 zł
– delegacje krajowe	4.000 zł
– zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.000 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000 zł
– pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	3.350 zł
Rachunki dochodów własnych utworzonych przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:	
1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39	
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2	
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85	
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59	
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Płonowa 3	
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36	
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Pocztowa 31	
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63	
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35	
13. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16	
14. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilńskiego 1	
15. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16	
16. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8	
17. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	
18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1	
19. Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Ks. Marcina Strzody 4	
20. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Starmiejska 24	
21. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzowska 14	
22. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6	

23. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
24. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
25. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
26. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
27. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
28. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
29. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
30. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
31. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłaj Śląskich 25
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wąłów 29
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułka 16a
43. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
44. Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5
50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilńskiego 24a
53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
54. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
55. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
56. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
57. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiolkowa 24
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
59. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
60. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20.

W Urzędzie Miejskim, ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową” planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	4.200 zł
• przychody z tytułu:	
– opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	14.800 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– wynagrodzenia dla egzaminatorów	13.500 zł
– zakupy materiałów egzaminacyjnych	1.500 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	4.000 zł

W Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „Działalność usługowa” planuje się:	
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	1.440 zł
– korzystania z sieci internetowej i usług biurowych	250 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	440 zł
– zakup usług remontowych	300 zł
– opłatę za dostęp do sieci Internet	500 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	300 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150 zł
Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.	

Rachunki dochodów własnych pn. „Poprawa standardu usług w DPS” utworzono również w jednostkach pomocy społecznej.

W Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Derkacza Nr 10 planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	100 zł
• przychody z tytułu:	
– opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu	4.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup usług telefonii stacjonarnej	4.100 zł

W dochodach własnych utworzonych w Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, ul. Pszczyńska 100 planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	100 zł
• przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących	
– zaplecze rehabilitacyjne	45.000 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup usług pozostałych - usługi ochroniarskie	45.000 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	100 zł

W Żłobkach Miejskich, ul. Kozielska Nr 71 funkcjonują dochody własne pn. „Żywnienie dzieci” planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	6.000 zł
• przychody z tytułu:	
– odpłatności za produkty - żywnienie dzieci	133.925 zł
• wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci	133.925 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	6.000 zł

W Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR, ul. Ziemiecka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR” planuje się:	
• stan środków pieniężnych na początek roku	5.001 zł
• przychody z tytułu:	
– czynszu za najem,	280.100 zł
z tego:	
▪ parkingu przy ul. Toszeckiej	30.400 zł
▪ parkingu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	33.100 zł
▪ kawiarni w hali sportowej w Sośnicy	14.500 zł
▪ pomieszczeń biurowych w tej hali	7.000 zł
▪ pomieszczeń na pływalni Delfin	47.000 zł
▪ pomieszczeń na pływalni Mewa	7.900 zł
▪ pomieszczeń gastronomicznych w hotelu	35.600 zł
▪ terenu i pomieszczeń w Czechowicach	57.600 zł
▪ terenu Kapielska Leśnego	47.000 zł
– wpływów z usług	3.800.000 zł
z tego:	
▪ wynajem domków kempingowych w Czechowicach	75.000 zł
▪ parking przy ośrodku w Czechowicach	33.000 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach	8.000 zł
▪ rekreacja konna w Czechowicach	37.750 zł
▪ zjeżdżalnia wodna w Czechowicach	4.000 zł
▪ udostępnianie ośrodka w Czechowicach	10.600 zł
▪ organizacja półkolonii	30.000 zł
▪ udostępnianie hali i sali sportowej w Sośnicy	139.600 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy	1.500 zł
▪ wstęp na Kapielsko Leśne	282.600 zł
▪ parking przy Kapielsku Leśnym	28.000 zł
▪ wstęp na pływalnię Delfin	1.124.900 zł
▪ nauka pływania na pływalni Delfin	40.700 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania na pływalni Delfin	55.100 zł
▪ udostępnianie sali sportowej na pływalni Delfin	54.000 zł

▪ sauna na pływalni Delfin	159.400 zł
– wstęp na pływalnię Mewa	439.250 zł
▪ nauka pływania na pływalni Mewa	61.500 zł
▪ udostępnianie sali sportowej na pływalni Mewa	17.600 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania na pływalni Mewa	58.000 zł
▪ wynajem pokoi hotelowych	632.000 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej w hotelu	21.500 zł
▪ przychody z organizacji imprez	65.000 zł
▪ parking przy ul. Kujawskiej	420.000 zł
– pozostałe różne przychody,	110.000 zł
z tego:	
▪ sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach	35.000 zł
▪ energia elektryczna, woda, kanalizacja i rozmowy telefoniczne	75.000 zł
• wydatki, z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów,	300.000 zł
– instruktorzy nauki pływania, obsługa parkingu	43.000 zł
– pochodne od umów zleceń	30.000 zł
– wydatki osobowe – odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za pranie,	600.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	
z tego:	
▪ środków chemicznych do uzdatniania wody	135.000 zł
▪ środków czystości	88.000 zł
▪ materiałów biurowe	21.000 zł
▪ wody dla pracowników	13.000 zł
▪ materiałów gospodarczych	130.000 zł
▪ wyposażenia apteczek	4.000 zł
▪ materiałów remontowych	45.000 zł
▪ czepków, pampersów	30.850 zł
▪ paliwa do samochodu, ciagnika i kosiarek	27.800 zł
▪ literatury, prasy	6.500 zł
▪ karmy dla koni i psów	36.000 zł
▪ materiałów związanych z organizacją imprez	20.800 zł
▪ pozostałych środków trwałych	35.000 zł
▪ pozostałych materiałów	7.050 zł
– zakup energii,	1.635.000 zł
z tego:	
▪ elektrycznej	865.000 zł
▪ ciepłej	600.000 zł
▪ wody i kanalizacji	170.000 zł
– zakup usług remontowych,	269.800 zł
z tego:	
▪ remont oświetlenia pływalni Delfin	10.000 zł
▪ remont instalacji elektrolizy na pływalni Delfin	30.000 zł
▪ remont pierwszej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	40.000 zł
▪ remont drugiej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	40.000 zł
▪ remont pomp dozujących na pływalniach krytych i na Kąpielisku Leśnym	25.000 zł
▪ remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	30.000 zł
▪ drobne remonty urządzeń i sprzętu	94.800 zł
– zakup usług pozostałych,	1.000.000 zł
z tego:	
▪ wywóz nieczystości	150.000 zł
▪ odśnieżanie	20.000 zł
▪ pranie pościeli	45.000 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	16.000 zł
▪ prowadzenie zajęć nauki pływania	4.500 zł
▪ obsługa BHP	8.000 zł
▪ obsługa prawna	9.000 zł
▪ dozór techniczny	16.500 zł
▪ serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	5.700 zł
▪ usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, reklamy	20.000 zł
▪ badanie wody	6.000 zł
▪ dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.000 zł
▪ czynsze dzierżawne	90.000 zł
▪ usługi transportowe	25.000 zł
▪ usługi niematerialne związane z organizacją imprez	20.000 zł
▪ dozór i ochrona	205.000 zł
▪ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	7.000 zł
▪ usługi drukarskiej, introligatorskie, kopiowanie	2.000 zł
▪ śniadania gości hotelu	87.000 zł
▪ zabezpieczenie przez ratowników WOPR	250.000 zł
▪ pozostałe usługi niematerialne	11.300 zł
– pozostałe wydatki,	316.300 zł
z tego:	
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	58.000 zł
▪ opinie i ekspertyzy	20.000 zł
▪ delegacje krajowe	52.000 zł
▪ materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje	23.500 zł
▪ odpis na ZFSS	84.000 zł
▪ szkolenia pracowników	15.000 zł
▪ różne opłaty i składki	43.000 zł
▪ pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	20.800 zł
• stan środków pieniężnych na koniec roku	1.001 zł

FUNDUSZE CELOWE

W miastach na prawach powiatu funkcjonują Gminy i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Fundusze te są funduszami celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiadają osobowości prawnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy, zaś Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zadania wyodrębnione z budżetu powiatu.

Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się, iż przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym na:

- odprowadzanie ścieków,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza,
- składowanie odpadów,
- korzystanie z wód,
- wycinka drzew i krzewów.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na:

- zakup drzew i krzewów,
- działalność edukacyjno – promocyjną,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych,
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – Pogotowie Leśne,
- pomniki przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz ustanawianie nowych obiektów,
- zlecenie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- odbiór i utylizację odpadów farmaceutycznych,
- podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej - ZBM II TBS,
- włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Jana Pawła II – ZBM I TBS,
- wykonanie prac modernizacyjnych z zakresu kanalizacji deszczowej i sanitarnej przez Wspólnoty Mieszkaniowe ZBM II TBS,
- wydanie folderu promującego Las Dąbrowa w ramach zadania - doposażenie ścieżki edukacyjnej Las Dąbrowa PGL - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec,
- termomodernizację budynków gminnych - IR.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą następujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, z tytułu:

- odprowadzania ścieków,
- emisji zanieczyszczeń do powietrza,
- składowania odpadów,
- korzystania z wód.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań powiatowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na:

- dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania dla osób fizycznych, prawnych i jednostek sektora finansów publicznych,
- akcję „Sprzątanie Świata”,
- termomodernizację budynków gminnych - IR.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą:

- wpływy ze sprzedaży map,
- wpływy ze sprzedaży wypisów, wyrysów i informacji z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływy ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobu
- pozostałe odsetki.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- oprawę introligatorską dokumentów zmian,
- przeliczenie współrzędnych do układu 2000,
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej,
- przygotowanie cyfrowej ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu,
- projekt i inwentaryzacja szczegółowej osnowy poziomej dla Miasta Gliwice,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserografów i drukarek,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, drukarek i komputerów,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakupy inwestycyjne kserografów i drukarek laserowych,
- zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego.

PLAN WYDATKÓW FINANSUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		1.047.700,00	1.848.117,07	2.895.817,07
AB/2009/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	21.764,00	1.509.769,56	1.531.533,56
AB/2009/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	0,00	143.939,88	143.939,88
AB/2009/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	25.936,00	52.955,65	78.891,65
AB/2009/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
AB/2009/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0,00	46.025,14	46.025,14
AB/2009/06w	Zadania z zakresu procesu budowlanego i informacji publicznej	0,00	95.426,84	95.426,84
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		58.691.272,00	805.001,22	59.496.273,22
BA/2009/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	58.691.272,00	505.705,89	59.196.977,89
BA/2009/02w	Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta	0,00	258.632,47	258.632,47
BA/2009/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	20.847,46	20.847,46
BA/2009/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0,00	19.815,40	19.815,40
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		348.100,00	1.510.330,43	1.858.430,43
BOI/2009/01w	Obsługa Interesantów	348.100,00	1.510.330,43	1.858.430,43
BIURO PREZYDENTA I RADY MIEJSKIEJ		1.105.643,00	1.535.887,51	2.641.530,51
BPR/2009/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	985.813,00	1.122.462,72	2.108.275,72
BPR/2009/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	119.830,00	76.613,69	196.443,69
BPR/2009/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	114.197,75	114.197,75
BPR/2009/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	0,00	182.138,19	182.138,19
BPR/2009/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	0,00	40.475,16	40.475,16

1	2	3	4	5
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.296.925,00	737.448,86	2.034.373,86
BRM/2009/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	25.000,00	129.053,55	154.053,55
BRM/2009/02w	Koordynacja procesu wdrażania Obszarowych Programów Rewitalizacji	50.000,00	51.621,43	101.621,43
BRM/2009/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	60.000,00	353.975,45	413.975,45
BRM/2009/04w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	65.000,00	66.370,40	131.370,40
BRM/2009/05w	Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	0,00	99.555,59	99.555,59
BRM/2009/06w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	662.000,00	33.185,20	695.185,20
BRM/2009/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	2.000,00	3.687,24	5.687,24
BRM/2009/08w	Wydatki majątkowe	410.266,00	0,00	410.266,00
BRM/2009/09w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	22.659,00	0,00	22.659,00
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		96.380,00	344.229,23	440.609,23
BZP/2009/01w	Zarządzanie płynnością	0,00	94.089,34	94.089,34
BZP/2009/02w	Zarządzanie długiem	0,00	83.188,70	83.188,70
BZP/2009/03w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0,00	49.913,26	49.913,26
BZP/2009/04w	Prognozy i analizy	96.380,00	114.743,05	211.123,05
BZP/2009/05w	Dodatkowe zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	0,00	2.294,88	2.294,88
WYDZIAŁ EDUKACJI		32.017.944,00	1.348.404,02	33.366.348,02
ED/2009/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	15.557.027,00	779.565,83	16.336.592,83
ED/2009/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.108,00	76.514,11	126.622,11
ED/2009/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	31.985,40	31.985,40
ED/2009/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	6.000,00	58.326,32	64.326,32
ED/2009/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	130.000,00	43.274,35	173.274,35
ED/2009/06w	Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.002.903,00	45.155,86	1.048.058,86
ED/2009/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	969.720,00	121.042,78	1.090.762,78
ED/2009/08w	Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli	12.953.143,00	102.227,84	13.055.370,84
ED/2009/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.308.956,00	87.802,88	1.396.758,88

1	2	3	4	5
ED/2009/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	40.087,00	2.508,65	42.595,65
ED/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	0,00	0,00	0,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		151.963.249,00	0,00	151.963.249,00
WE/2009/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	48.685.270,00	0,00	48.685.270,00
WE/2009/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.269.298,00	0,00	3.269.298,00
WE/2009/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	993.016,00	0,00	993.016,00
WE/2009/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	30.463.127,00	0,00	30.463.127,00
WE/2009/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.633.223,00	0,00	2.633.223,00
WE/2009/06w	Dowożenie dzieci do szkół	266.415,00	0,00	266.415,00
WE/2009/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	16.438.173,00	0,00	16.438.173,00
WE/2009/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	3.238.727,00	0,00	3.238.727,00
WE/2009/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	391.185,00	0,00	391.185,00
WE/2009/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	25.767.818,00	0,00	25.767.818,00
WE/2009/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.604.515,00	0,00	2.604.515,00
WE/2009/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego	598.500,00	0,00	598.500,00
WE/2009/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.873.424,00	0,00	1.873.424,00
WE/2009/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.592.806,00	0,00	2.592.806,00
WE/2009/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	752.786,00	0,00	752.786,00
WE/2009/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.782.865,00	0,00	1.782.865,00
WE/2009/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.565.756,00	0,00	1.565.756,00
WE/2009/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	955.073,00	0,00	955.073,00
WE/2009/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	127.387,00	0,00	127.387,00
WE/2009/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.734.192,00	0,00	2.734.192,00
WE/2009/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	11.794,00	0,00	11.794,00
WE/2009/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	267.875,00	0,00	267.875,00
WE/2009/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1.835.534,00	0,00	1.835.534,00
WE/2009/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	140.850,00	0,00	140.850,00

1	2	3	4	5
WE/2009/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	152.595,00	0,00	152.595,00
WE/2009/26w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	361.170,00	0,00	361.170,00
WE/2009/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	307.196,00	0,00	307.196,00
WE/2009/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	127.782,00	0,00	127.782,00
WE/2009/29w	Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty	248.000,00	0,00	248.000,00
WE/2009/30w	Wydanki majątkowe	472.449,00	0,00	472.449,00
WE/2009/31w	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	283.242,00	0,00	283.242,00
WE/2009/32w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	21.206,00	0,00	21.206,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		188.520,00	2.349.039,96	2.537.559,96
GE/2009/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.406,00	750.546,87	800.952,87
GE/2009/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	95.107,58	95.107,58
GE/2009/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0,00	3.437,63	3.437,63
GE/2009/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	50.991,35	50.991,35
GE/2009/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	127.114,00	830.471,56	957.585,56
GE/2009/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0,00	4.583,48	4.583,48
GE/2009/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0,00	16.042,23	16.042,23
GE/2009/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0,00	54.715,45	54.715,45
GE/2009/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0,00	311.677,45	311.677,45
GE/2009/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0,00	4.583,50	4.583,50
GE/2009/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0,00	188.496,12	188.496,12
GE/2009/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0,00	12.318,13	12.318,13
GE/2009/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	1.718,81	1.718,81
GE/2009/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	11.000,00	24.349,80	35.349,80

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		6.105.906,00	2.399.516,14	8.505.422,14
GN/2009/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	437.630,00	809.836,69	1.247.466,69
GN/2009/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	1.072.525,00	553.524,78	1.626.049,78
GN/2009/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	243.203,00	417.188,63	660.391,63
GN/2009/04w	Windykacja należności	22.048,00	228.499,36	250.547,36
GN/2009/05w	Regulacja stanu prawnego nieruchomości i prowadzenie zasobu nieruchomości	30.500,00	390.466,68	420.966,68
GN/2009/06w	Wydatki majątkowe	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		78.997.256,00	0,00	78.997.256,00
ZGM/2009/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55.000,00	0,00	55.000,00
ZGM/2009/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	53.024.000,00	0,00	53.024.000,00
ZGM/2009/03w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.039.845,00	0,00	2.039.845,00
ZGM/2009/04w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	392.811,00	0,00	392.811,00
ZGM/2009/05w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	23.485.600,00	0,00	23.485.600,00
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3.813.916,00	1.442.227,03	5.256.143,03
IN/2009/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0,00	927.145,93	927.145,93
IN/2009/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego Urzędu	778.001,00	489.327,05	1.267.328,05
IN/2009/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	35.915,00	25.754,05	61.669,05
IN/2009/04w	Wydatki majątkowe	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		79.475.517,00	1.791.749,57	81.267.266,57
IR/2009/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0,00	1.588.684,61	1.588.684,61
IR/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	649.097,00	0,00	649.097,00
IR/2009/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0,00	100.679,25	100.679,25
IR/2009/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0,00	79.348,92	79.348,92
IR/2009/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0,00	11.091,78	11.091,78
IR/2009/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. „Inicjatyw lokalnych”	0,00	11.945,01	11.945,01
IR/2009/07w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	270.780,00	0,00	270.780,00
IR/2009/08w	Wydatki majątkowe	78.555.640,00	0,00	78.555.640,00

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	719.710,69	719.710,69
KAW/2009/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	641.742,03	641.742,03
KAW/2009/02w	Audyt wewnętrzny	0,00	77.968,66	77.968,66
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.653.058,00	1.390.462,17	3.043.520,17
KD/2009/01w	Obsługa kadrowa	721.170,00	498.540,56	1.219.710,56
KD/2009/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0,00	73.666,88	73.666,88
KD/2009/03w	Zarządzanie funduszem płac	628.000,00	513.273,90	1.141.273,90
KD/2009/04w	Nabór pracowników	0,00	132.600,36	132.600,36
KD/2009/05w	Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego	303.888,00	172.380,47	476.268,47
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.244.946,00	1.724.862,93	3.969.808,93
KM/2009/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.906.912,00	1.151.763,34	3.058.675,34
KM/2009/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	327.510,00	406.177,36	733.687,36
KM/2009/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200,00	100.153,34	100.353,34
KM/2009/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	44.512,58	44.512,58
KM/2009/05w	Wydawanie kart parkingowych	3.924,00	8.346,12	12.270,12
KM/2009/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400,00	13.910,19	20.310,19
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		26.079.670,00	1.418.060,20	27.497.730,20
KP/2009/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	703.000,00	475.387,76	1.178.387,76
KP/2009/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	75.000,00	84.408,34	159.408,34
KP/2009/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0,00	59.423,46	59.423,46
KP/2009/04w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	486.600,00	126.950,18	613.550,18
KP/2009/05w	Koordinacja współpracy z zagranicą	237.700,00	54.021,37	291.721,37
KP/2009/06w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000,00	18.907,48	68.907,48
KP/2009/07w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	152.600,00	52.670,82	205.270,82
KP/2009/08w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0,00	50.645,00	50.645,00
KP/2009/09w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	16.461.015,00	58.748,21	16.519.763,21
KP/2009/10w	Lokalne imprezy kulturalne, promocyjne i sportowe	866.000,00	81.707,25	947.707,25

1	2	3	4	5
KP/2009/11w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0,00	57.397,66	57.397,66
KP/2009/12w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	400.000,00	98.588,96	498.588,96
KP/2009/13w	Organizowanie i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	141.600,00	4.051,61	145.651,61
KP/2009/14w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0,00	133.702,82	133.702,82
KP/2009/15w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczan	140.000,00	28.361,21	168.361,21
KP/2009/16w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	88.300,00	33.088,07	121.388,07
KP/2009/17w	Wydatki majątkowe	6.277.855,00	0,00	6.277.855,00
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		881.766,00	0,00	881.766,00
GCOP/2009/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	881.766,00	0,00	881.766,00
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		4.797.400,00	0,00	4.797.400,00
TUR/2009/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4.297.400,00	0,00	4.297.400,00
TUR/2009/02w	Wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	500.000,00
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		8.813.139,00	1.680.359,17	10.493.498,17
KS/2009/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, funduszy z Unii Europejskiej i funduszy zagranicznych	202.600,00	431.723,03	634.323,03
KS/2009/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego	25.500,00	841.472,18	866.972,18
KS/2009/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego	0,00	407.163,96	407.163,96
KS/2009/04w	Wpłata do budżetu państwa	8.236.702,00	0,00	8.236.702,00
KS/2009/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	348.337,00	0,00	348.337,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		14.295.000,00	466.172,01	14.761.172,01
NA/2009/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta	25.000,00	271.312,12	296.312,12
NA/2009/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	250.000,00	113.745,96	363.745,96
NA/2009/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	20.000,00	81.113,93	101.113,93
NA/2009/04w	Wydatki majątkowe	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

1	2	3	4	5
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.442.914,00	360.612,10	1.803.526,10
OC/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	530,00	65.511,20	66.041,20
OC/2009/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	746.584,00	88.950,98	835.534,98
OC/2009/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26.500,00	145.446,89	171.946,89
OC/2009/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0,00	45.076,51	45.076,51
OC/2009/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0,00	13.823,46	13.823,46
OC/2009/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	166.800,00	0,00	166.800,00
OC/2009/07w	Udział miasta w organizacjach członkowskich	7.800,00	1.803,06	9.603,06
OC/2009/08w	Wydatki majątkowe	494.700,00	0,00	494.700,00
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		5.406.087,00	0,00	5.406.087,00
CRG/2009/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta i powiatu oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.342.603,00	0,00	2.342.603,00
CRG/2009/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Zespołu Planowania Kryzysowego	36.695,00	0,00	36.695,00
CRG/2009/03w	Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego dla miasta	110.000,00	0,00	110.000,00
CRG/2009/04w	Wydatki majątkowe	2.916.789,00	0,00	2.916.789,00
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15.968.000,00	0,00	15.968.000,00
PSP/2009/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	15.018.000,00	0,00	15.018.000,00
PSP/2009/02w	Wydatki majątkowe	950.000,00	0,00	950.000,00
STRAŻ MIEJSKA		3.965.068,00	0,00	3.965.068,00
SM/2009/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.805.068,00	0,00	3.805.068,00
SM/2009/02w	Wydatki majątkowe	160.000,00	0,00	160.000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		6.956.230,00	2.171.037,53	9.127.267,53
OR/2009/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	774.591,00	220.076,39	994.667,39
OR/2009/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	5.856,00	90.615,45	96.471,45
OR/2009/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	11.000,00	93.128,58	104.128,58

1	2	3	4	5
OR/2009/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	2.500,00	98.513,77	101.013,77
OR/2009/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0,00	156.099,86	156.099,86
OR/2009/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.246.723,00	1.507.792,67	2.754.515,67
OR/2009/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	4.810,81	4.810,81
OR/2009/08w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	145.560,00	0,00	145.560,00
OR/2009/09w	Wydatki majątkowe	4.770.000,00	0,00	4.770.000,00
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		381.930,00	2.140.091,77	2.522.021,77
PO/2009/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych	152.616,00	818.287,83	970.903,83
PO/2009/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	115.000,00	636.677,32	751.677,32
PO/2009/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	114.314,00	377.488,43	491.802,43
PO/2009/04w	Przygotowywanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0,00	50.529,95	50.529,95
PO/2009/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0,00	30.615,20	30.615,20
PO/2009/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0,00	11.889,40	11.889,40
PO/2009/07w	Przygotowywanie i wysyłanie wniosków o zwrot dochodów utraconych z tytułu podatków	0,00	11.889,40	11.889,40
PO/2009/08w	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej	0,00	101.654,36	101.654,36
PO/2009/09w	Prowadzenie kontroli podatkowych	0,00	101.059,88	101.059,88
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		689.510,00	1.387.768,88	2.077.278,88
PP/2009/01w	Planowanie Przestrzenne	689.510,00	836.446,18	1.525.956,18
PP/2009/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	418.223,06	418.223,06
PP/2009/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0,00	133.099,64	133.099,64
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		36.944.802,00	1.460.751,20	38.405.553,20
PU/2009/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	467.000,00	469.980,82	936.980,82
PU/2009/02w	Lokalny transport zbiorowy	14.255.632,00	74.942,89	14.330.574,89
PU/2009/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.500,00	93.361,05	96.861,05
PU/2009/04w	Oczyszczanie miasta	3.660.359,00	217.207,34	3.877.566,34
PU/2009/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	900.000,00	10.796,86	910.796,86

1	2	3	4	5
PU/2009/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	290.244,92	290.244,92
PU/2009/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.875.319,00	143.534,69	2.018.853,69
PU/2009/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.165.000,00	65.416,25	4.230.416,25
PU/2009/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	94.500,00	63.510,92	158.010,92
PU/2009/10w	Regulowanie zobowiązań	75.688,00	31.755,46	107.443,46
PU/2009/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	9.300.737,00	0,00	9.300.737,00
PU/2009/12w	Wydatki majątkowe	2.147.067,00	0,00	2.147.067,00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		33.383.590,00	0,00	33.383.590,00
MZUK/2009/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiętkowymi	7.030.000,00	0,00	7.030.000,00
MZUK/2009/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
MZUK/2009/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
MZUK/2009/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	600.000,00	0,00	600.000,00
MZUK/2009/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
MZUK/2009/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	900.000,00	0,00	900.000,00
MZUK/2009/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwieni	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
MZUK/2009/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
MZUK/2009/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	900.000,00	0,00	900.000,00
MZUK/2009/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87.590,00	0,00	87.590,00
MZUK/2009/11w	Grobownictwo wojenne	46.000,00	0,00	46.000,00
MZUK/2009/12w	Wydatki majątkowe	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		72.953.040,00	0,00	72.953.040,00
ZDM/2009/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	9.523.100,00	0,00	9.523.100,00
ZDM/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	25.045.000,00	0,00	25.045.000,00
ZDM/2009/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	108.000,00	0,00	108.000,00
ZDM/2009/04w	Utrzymanie zarządu i administracji	2.804.727,00	0,00	2.804.727,00
ZDM/2009/05w	Wydatki majątkowe	35.472.213,00	0,00	35.472.213,00
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0,00	192.612,00	192.612,00
RP/2009/01w	Obsługa prawna Urzędu	0,00	192.612,00	192.612,00

1	2	3	4	5
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		362.155,00	429.515,41	791.670,41
SIP/2009/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	71.585,90	71.585,90
SIP/2009/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	275.005,00	189.702,64	464.707,64
SIP/2009/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	121.696,03	121.696,03
SIP/2009/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0,00	46.530,84	46.530,84
SIP/2009/05w	Wydatki majątkowe	87.150,00	0,00	87.150,00
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		65.800,00	2.024.987,55	2.090.787,55
SO/2009/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0,00	767.625,95	767.625,95
SO/2009/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	26.100,00	6.853,80	32.953,80
SO/2009/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	8.250,00	48.599,71	56.849,71
SO/2009/04w	Organizacja wyborów i referendum	0,00	38.630,64	38.630,64
SO/2009/05w	Wydawanie dowodów osobistych	450,00	618.711,57	619.161,57
SO/2009/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0,00	254.836,87	254.836,87
SO/2009/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	31.000,00	71.653,41	102.653,41
SO/2009/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0,00	218.075,60	218.075,60
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		234.557,00	1.124.016,55	1.358.573,55
ŚR/2009/01w	Ochrona zieleni	0,00	153.849,78	153.849,78
ŚR/2009/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0,00	109.591,62	109.591,62
ŚR/2009/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	3.400,00	4.917,57	8.317,57
ŚR/2009/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	168.517,00	40.745,60	209.262,60
ŚR/2009/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0,00	81.491,19	81.491,19
ŚR/2009/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	53.680,00	19.670,29	73.350,29
ŚR/2009/07w	Ochrona powietrza	0,00	112.401,66	112.401,66
ŚR/2009/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0,00	164.387,40	164.387,40
ŚR/2009/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8.960,00	68.846,01	77.806,01
ŚR/2009/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0,00	67.440,98	67.440,98
ŚR/2009/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0,00	50.580,76	50.580,76

1	2	3	4	5
ŚR/2009/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0,00	28.100,41	28.100,41
ŚR/2009/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0,00	214.968,18	214.968,18
ŚR/2009/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0,00	7.025,10	7.025,10
URZĄD STANU CYWILNEGO		99.856,00	647.546,23	747.402,23
USC/2009/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	2.106,00	633.156,31	635.262,31
USC/2009/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	97.750,00	14.389,92	112.139,92
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		11.868.411,00	1.170.557,84	13.038.968,84
ZD/2009/01w	Ochrona zdrowia	1.102.740,00	72.987,70	1.175.727,70
ZD/2009/02w	Realizacja zobowiązań przejętych po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	3.647.745,00	86.759,02	3.734.504,02
ZD/2009/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	14.234,00	351.855,91	366.089,91
ZD/2009/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0,00	16.525,53	16.525,53
ZD/2009/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	13.082,71	13.082,71
ZD/2009/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	133.708,00	37.182,43	170.890,43
ZD/2009/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	2.053.934,00	51.642,25	2.105.576,25
ZD/2009/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.827.279,00	135.647,00	3.962.926,00
ZD/2009/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	16.571,00	78.496,25	95.067,25
ZD/2009/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	762.415,00	224.471,65	986.886,65
ZD/2009/11w	Pomoc dla repatriantów	0,00	4.819,94	4.819,94
ZD/2009/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	130.000,00	18.591,21	148.591,21
ZD/2009/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0,00	78.496,24	78.496,24
ZD/2009/14w	Wydatki majątkowe	179.785,00	0,00	179.785,00
DOM DZIECKA NR1		1.834.109,00	0,00	1.834.109,00
DD1/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.827.009,00	0,00	1.827.009,00
DD1/2009/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	7.100,00	0,00	7.100,00

1	2	3	4	5
DOM DZIECKA NR 2		2.612.361,00	0,00	2.612.361,00
DD2/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.476.206,00	0,00	2.476.206,00
DD2/2009/02w	Placówka wsparcia dziennego	133.218,00	0,00	133.218,00
DD2/2009/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.937,00	0,00	2.937,00
DOM DZIECKA NR 3		1.487.356,00	0,00	1.487.356,00
DD3/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.484.684,00	0,00	1.484.684,00
DD3/2009/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.672,00	0,00	2.672,00
RODZINNY DOM DZIECKA		230.821,00	0,00	230.821,00
RDD/2009/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	230.821,00	0,00	230.821,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		4.493.202,00	0,00	4.493.202,00
DPS-D/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	4.493.202,00	0,00	4.493.202,00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.382.748,00	0,00	2.382.748,00
DPS-P/2009/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	2.382.748,00	0,00	2.382.748,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		64.813.236,00	0,00	64.813.236,00
OPS/2009/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	11.916.594,00	0,00	11.916.594,00
OPS/2009/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	2.216.841,00	0,00	2.216.841,00
OPS/2009/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	8.056.000,00	0,00	8.056.000,00
OPS/2009/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	926.694,00	0,00	926.694,00
OPS/2009/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.688.611,00	0,00	2.688.611,00
OPS/2009/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	10.039.055,00	0,00	10.039.055,00
OPS/2009/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	114.922,00	0,00	114.922,00
OPS/2009/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	655.180,00	0,00	655.180,00
OPS/2009/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	262.780,00	0,00	262.780,00
OPS/2009/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	27.425.442,00	0,00	27.425.442,00
OPS/2009/11w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	278.924,00	0,00	278.924,00
OPS/2009/12w	Pomoc dla repatriantów	19.337,00	0,00	19.337,00

1	2	3	4	5
OPS/2009/13w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	212.856,00	0,00	212.856,00
POWIATOWY URZĄD PRACY		6.518.243,00	0,00	6.518.243,00
PUP/2009/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	6.202.837,00	0,00	6.202.837,00
PUP/2009/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	315.406,00	0,00	315.406,00
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		820.770,00	0,00	820.770,00
MZON/2009/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	770.770,00	0,00	770.770,00
MZON/2009/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	50.000,00	0,00	50.000,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.218.900,00	0,00	2.218.900,00
ŻM/2009/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.203.900,00	0,00	2.203.900,00
ŻM/2009/02w	Wydatki majątkowe	15.000,00	0,00	15.000,00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		481.800,00	0,00	481.800,00
PNB/2009/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	481.800,00	0,00	481.800,00
KIEROWNICTWO		0,00	1.353.536,73	1.353.536,73
KIER./2008/01w	Zarządzanie miastem	0,00	1.353.536,73	1.353.536,73
Ogółem		752.528.803,00	37.974.612,00	790.503.415,00

598

UCHWAŁA NR XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42, art. 51, art. 54, oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust.

2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy

Rada Gminy Gorzyce uchwała:

§ 1

Budżet Gminy Gorzyce na 2009 rok przyjmuje się w brzmieniu określonym w załącznikach do uchwały, stanowiących integralną część uchwały, następująco:

- 1) Dochody gminy planuje się w wysokości 46.166.692zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Wydatki gminy planuje się w wysokości 54.264.644zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, planuje się w wysokości 3.760.889zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) Wydatki realizowane w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, planuje się w wysokości 3.760.889zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) Ustala się plan wydatków majątkowych gminy, w wysokości 20.372.932zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną z budżetu państwa, w wysokości 15.188.012zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.773.195zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa) – 2.414.817zł.
- 7) Planuje się dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury, w wysokości 1.259.807zł
- 8) Planuje się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, w wysokości 250.000zł
- 9) Planuje się dotacje celowe na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w wysokości 280.000zł, z tego na zadania z zakresu:
 - a) kultury fizycznej - propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 200.000zł.
 - b) opieki społecznej - pielęgnacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 80.000zł.
- 10) Ustala się plan dotacji, przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, w wysokości 30.496zł, z czego dla:
 - a) Miasta Rydułtowy – 10.800zł.
 - b) Miasta Katowice – 240zł.
 - c) Miasta Wodzisław ŚL – 14.016zł.
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach – 5.440zł.
- 11) Ustala się plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego – Powiatowi Wodzisławskiemu, w wysokości 200.000zł, z tego na zadania z zakresu:
 - a) administrowania drogami – 190.000zł.
 - b) ochrony przeciwpożarowej – 5.000 zł.
 - c) nadzoru budowlanego – 5.000zł.
- 12) Planuje się rezerwy budżetowe w wysokości 105.000zł, z czego:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 100.000zł.
 - b) rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000zł.
- 13) Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 5.286.705 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2

1. Deficyt budżetowy w wysokości 8.097.952zł, pokrywa się przychodami z następujących źródeł:
 - 1) kredytu długoterminowego – 2.000.000zł.
 - 2) pożyczki długoterminowej – 2.395.623zł.
 - 3) przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków na rachunkach bankowych – 3.702.329zł.
2. Planuje się przychody gminy z tytułu pożyczki długoterminowej i kredytu długoterminowego oraz innych rozliczeń krajowych – z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych, w wysokości 11.069.825zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały
3. Planuje się rozchody gminy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości 2.971.873zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 1.215.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek, oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, w wysokości 237.681 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 4

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- 1) Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą Belsznicy, w wysokości 268.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
- 2) Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach, w wysokości 2.024.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 5

Planuje się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 239.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie:

- 1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości 234.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały
- 2) przeciwdziałania narkomanii – 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały

§ 6

Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 - do 2011 roku, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 7

Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2009 roku, w wysokości 150.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2009 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- 2) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2009 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2009 roku deficytu w budżecie gminy, do wysokości 2.000.000 zł
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 5) zaciągania zobowiązań 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 2.000.000zł.
- 6) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z pozostałych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

Plan dochodów budżetowych Gminy Gorzyce na 2009 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 r.

w złotych

Dochody bieżące			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
600		Transport i łączność	16 000,00
		Wpływy z różnych opłat	16 000,00
630		Turystyka	102 590,00
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 482,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 108,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	524 950,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 250,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
710		Działalność usługowa	16 000,00
		Wpływy z usług	16 000,00
750		Administracja publiczna	258 620,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		Wpływy z usług	500,00
		Pozostałe odsetki	40 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	82 875,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	840,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 905,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 674 832,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 948,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 525,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 475,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 600,00
		Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 000,00
razem:			39 492 165,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
1	2	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 019 345,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 019 345,00
600		Transport i łączność	1 325 182,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 500,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 682,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 650 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	660 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 454 610,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 746 910,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00
		Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		Podatek rolny	636 000,00
		Podatek leśny	14 500,00
		Podatek od środków transportowych	500 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
		Opłata od posiadania psów	24 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	239 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 200,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
758		Różne rozliczenia	15 188 012,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 188 012,00
801		Oświata i wychowanie	602 921,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		Wpływy z usług	288 000,00
		Pozostałe odsetki	18 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 921,00
851		Ochrona zdrowia	82,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	82,00
852		Pomoc społeczna	4 251 680,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		Wpływy z usług	2 700,00
		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
		Pozostałe odsetki	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00
razem:			6 674 527,00
Ogółem:			46 166 692,00

Plan wydatków budżetowych Gminy Gorzyce na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 141 230,00	159 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	5 981 430,00
	01008		Melioracje wodne	253 300,00	143 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	123 300,00	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 871 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 430,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 166 508,00	878 300,00	23 800,00	190 000,00	0,00	0,00	664 500,00	6 288 208,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 207 483,00	579 300,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	5 628 183,00
	60017		Drogi wewnętrzne	669 025,00	109 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	560 025,00
630			Turystyka	817 332,00	238 832,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	228 832,00	578 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	817 332,00	238 832,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	228 832,00	578 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 909 540,00	568 844,00	72 820,00	0,00	0,00	0,00	496 024,00	2 340 696,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	937 054,00	201 358,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	199 158,00	735 696,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 486,00	367 486,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	296 866,00	1 605 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 364 360,00	4 282 252,00	3 299 993,00	0,00	0,00	0,00	982 259,00	82 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 875,00	82 875,00	81 675,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 930 020,00	3 847 912,00	3 208 318,00	0,00	0,00	0,00	639 594,00	82 108,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 205,00	116 205,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	106 205,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 290,00	268 290,00	62 500,00	10 440,00	0,00	0,00	195 350,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 490,00	249 490,00	62 500,00	5 440,00	0,00	0,00	181 550,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 360,00	132 360,00	117 860,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 360,00	132 360,00	117 860,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 668 572,00	18 108 187,00	14 048 878,00	25 056,00	0,00	0,00	4 034 253,00	1 560 385,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 410 256,00	8 790 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	620 256,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 997,00	176 997,00	144 792,00	0,00	0,00	0,00	32 205,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 306 044,00	3 306 044,00	2 386 044,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 529 292,00	4 589 163,00	3 786 500,00	0,00	0,00	0,00	802 663,00	940 129,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	139 850,00	139 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 850,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	775 422,00	775 422,00	645 422,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 016,00	74 016,00	0,00	14 016,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	109 448,00	109 448,00	109 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	147 247,00	147 247,00	26 672,00	11 040,00	0,00	0,00	109 535,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	249 082,00	249 082,00	125 213,00	0,00	0,00	0,00	123 869,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 000,00	234 000,00	125 213,00	0,00	0,00	0,00	108 787,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 363 625,00	5 363 625,00	760 835,00	80 000,00	0,00	0,00	4 522 790,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 986,00	3 470 986,00	104 130,00	0,00	0,00	0,00	3 366 856,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 914,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 914,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 686,00	555 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 686,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 377,00	726 377,00	618 837,00	0,00	0,00	0,00	107 540,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 064,00	88 064,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	463 598,00	463 598,00	37 868,00	0,00	0,00	0,00	425 730,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 233,00	963 233,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	951 233,00	135 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 982,00	603 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 982,00	95 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	294 251,00	254 251,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	242 251,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 251 192,00	1 330 807,00	0,00	1 259 807,00	0,00	0,00	71 000,00	920 385,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 332,00	896 900,00	0,00	896 900,00	0,00	0,00	0,00	383 432,00
	92116	Biblioteki	362 907,00	362 907,00	0,00	362 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	607 953,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	536 953,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 926 220,00	460 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 466 220,00
	92601	Obiekty sportowe	2 166 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	560 000,00	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	300 000,00
Wydatki razem:			54 264 644,00	33 891 712,00	18 556 999,00	2 020 303,00	600 000,00	0,00	12 714 410,00	20 372 932,00

Plan dotacji celowych Gminy Gorzyce na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 roku

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	82 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 875,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 875,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
851		Ochrona zdrowia	82,00
	85195	Pozostała działalność	82,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82,00
852		Pomoc społeczna	3 674 832,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 986,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 470 986,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 914,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 914,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 932,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 932,00

Razem: 3760889,0000

Plan wydatków Gminy Gorzyce realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 roku

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	82 875,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 875,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 428,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 546,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 701,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00
851		Ochrona zdrowia	82,00
	85195	Pozostała działalność	82,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
852		Pomoc społeczna	3 674 832,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 986,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 366 856,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 757,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 048,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 914,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 914,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 932,00
		3110 Świadczenia społeczne	182 932,00

Razem: 3760889,0000

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce na 2009 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 981 430,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Olza - pogłębienie i umocnienie rowu przy ul. Dworcowej	50 000,00
			Olza - zarównanie rowu przy ul. Szkolnej	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 871 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sekcja Belsznica. Etap I, zadanie 3 i 4	221 000,00
			Gorzycki - wykonanie projektu sieci wodociągowej do terenów przemysłowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 345,00
			Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sekcja: Rogów-etap I zadanie 1 i 2, Belsznica-etap I zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	2 019 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 518,00
			Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sekcja: Rogów-etap I zadanie 1 i 2, Belsznica-etap I zadanie 3, Olza - etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności	2 772 518,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 567,00
			Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce w miejscowości Turza Śl.	838 567,00
600			Transport i łączność	6 288 208,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ul. Bogumińskiej w kierunku krytej pływalni	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 628 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 628 183,00
			Bluszczów - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Jana	50 000,00
			Czyżowice - przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Czyżowicach - dojazd do strefy przemysłowej	2 305 364,00
			Czyżowice - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Wiejskiej	20 000,00
			Gorzyce - przebudowa drogi gminnej ul. B. Prusa wraz z odwodnieniem	530 000,00
			Gorzyce - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul. Wierzbowej i ul. Kłonowej	20 000,00
			Gorzycki - budowa drogi stanowiącej dojazd do strefy przemysłowej	495 000,00
			Gorzycki - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Nowa	20 000,00
			Olza - kontynuacja przebudowy ul. Polnej	130 000,00
			Osiny - ukończenie przebudowy ul. Sikorskiego	677 826,00
			Osiny - wykonanie dokumentacji technicznej na poszerzenie ul. Kolejowej	25 000,00
			Rogów - ułożenie i nawierzchni - odnoga ul. Wyzwolenia	110 000,00
			Rogów - zakończenie przebudowy drogi gminnej ul. Polnej wraz z oświetleniem	655 109,00
			Rogów - remont drogi gminnej - łącznik ul. Wiejskiej z ul. Raciborską	60 000,00
			Turza Śl. - przebudowa drogi gminnej - odnoga ul. Mazańskiej	100 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy ul. Ląka	20 000,00
			Turza Śl. - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Graniczna wraz z rozpoczęciem robót	100 000,00

			Kolonia Fryderyk - wykonanie drenazu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	93 000,00
			Kolonia Fryderyk - wykonanie projektu sieci wodociągowej i przebudowa hydrantu przy Szkole Podstawowej	40 000,00
			Turza Śl. - wymiana kółłowni	429 000,00
80110			Gimnazja	940 129,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 129,00
			Gimnazjum - Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach ul. Wodzisławska 111	656 501,00
			Gorzyce - wybudowanie osadnika ścieków przy sali gimnastycznej	20 000,00
			Gorzyce - wykonanie instalacji wodociągowej w celu zabezpieczenia posesji budynku Gimnazjum	22 350,00
			Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji piorunochronnej budynku Gimnazjum w Gorzycach	241 278,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Czyżowice - rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
			Gorzyce - opracowanie projektu na budowę sieci oświetlenia ulicznego - odnoga ul. Wiejskiej	20 000,00
			Kolonia Fryderyk - rozbudowa oświetlenia ulicznego	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Belsznica - budowa placu zabaw przy budynku gminnym	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 385,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 432,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	383 432,00
			Remont i wyposażenie WDK w Czyżowicach	383 432,00
	92195		Pozostała działalność	536 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 953,00
			Rewitalizacja obszaru i obiektów w Parku Olszynie w Bluszczowie wraz z konserwacją obiektu zabytkowego celem stworzenia przestrzeni publiczno-kulturalnej dla mieszkańców Bluszczowa	536 953,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 466 220,00
	92601		Obiekty sportowe	2 166 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 220,00
			Gorzyce - budowa ogólnodostępnego boiska "Orlik"	1 400 000,00
			Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl.	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	100 000,00
			Złoty aktywny - budowa ogólnodostępnego szatni sportowej w Belsznicy	636 220,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	300 000,00
			Gorzyce - zakup łodzia z syntetyczną nawierzchnią	300 000,00
			Razem	20 372 932,00

			Turza Śl. - zakończenie przebudowy ul. 27 Marca wraz z odwodnieniem	309 884,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 025,00
			Gorzyce - uwarzdzenie odnogi drogi 60017, łączącej drogę polną Gorzyce - Uchylko z gruntem za krytą pływalnią	150 000,00
			Gorzyce - uwarzdzenie odnogi ul. Ogrodowej w kierunku krytej pływalni	143 175,00
			Gorzycki - uwarzdzenie części drogi polnej w strefie przemysłowej	60 000,00
			Turza Śl. - uwarzdzenie odnogi ul. Powstańców	45 000,00
			Uchylko - uwarzdzenie drogi 60017	161 850,00
630			Turystyka	578 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	578 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 500,00
			Kładka na Olzie - pomost krajowy i pokoleje	150 000,00
			Olza - budowa plaży przy polu biwakowym	428 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 696,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	735 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 696,00
			Gorzycki - remont budynku gminnego przy ul. Kopalinie 5	174 496,00
			Kolonia Fryderyk - rewitalizacja budynków pokopalnianych - wykonanie projektów	200 000,00
			Wykonanie odwodnienia deszczowego dla działki nr 871/93 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Kopalinie w Gorzycach	361 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00
			Belsznica - zakup gruntu przy Oczyszczalni Ścieków pod infrastrukturę kanalizacji sanitarnej	160 000,00
			Gorzyce - rewitalizacja budynku powojennego	560 000,00
			Gorzyce - uregulowanie stanu prawnego gruntów wokół WDK oraz wykup gruntu	65 000,00
			Gorzyce - utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu	400 000,00
			Gorzycki - wykup gruntów pod drogę do strefy przemysłowej	80 000,00
			Kolonia Fryderyk - rewitalizacja terenu pokopalnianego	100 000,00
			Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną	70 000,00
			Odra - opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy załadunku obok boiska	50 000,00
			Turza Śl. - wykup gruntów obok SP i Gimnazjum	120 000,00
750			Administracja publiczna	82 108,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 108,00
			Wykonanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego (siedziba Urzędu Gminy w Gorzycach)	82 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 560 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	620 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 256,00
			Gorzyce - wykonanie drenazu opaskowego przy budynku Szkoły Podstawowej	58 256,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXVI/230/08 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 22.12.2008
rokuPlan wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na 2009 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 048 383 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 048 383 zł
		Wydatki majątkowe finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn.: "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sekcja: Rogów-etap I zadanie 1 i 2, Belsznica-etap I zadanie 3, Olza-etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności"	2 019 345 zł
		Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych na realizację zadania pn.: "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sekcja: Rogów-etap I zadanie 1 i 2, Belsznica-etap I zadanie 3, Olza-etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności"	3 029 018 zł
630		Turystyka	44 832 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 832 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej na realizację projektu pn.: "Bliżsi granicy - realizacja budowy kładki Olza - Kopytów-Integracja społeczności polsko-czeskiej"	38 108 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Bliżsi granicy - realizacja budowy kładki Olza - Kopytów-Integracja społeczności polsko-czeskiej"	4 482 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Bliżsi granicy - realizacja budowy kładki Olza - Kopytów-Integracja społeczności polsko-czeskiej"	2 242 zł
750		Administracja publiczna	92 905 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 905 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na zadanie pn.: "Świąteczne tradycje łączą pokolenia"	45 255 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na zadanie pn.: "Aktywna Turza Śl. - integracja drogą do sukcesu"	47 650 zł
852		Pomoc społeczna	100 605 zł
	85295	Pozostała działalność	100 605 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", w tym:	85 475 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 964 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu Państwa na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie", w tym:	4 525 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 904 zł
		Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	10 605 zł
		OGÓŁEM:	5 286 705 zł

**Plan przychodów Gminy Gorzyce na 2009 rok z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych
rozliczeń krajowych**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22.12.2008 roku

paragraf		Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	4 395 623,00 zł
	Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w budżecie	2 000 000,00 zł
	Pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce sołectwo: Rogów-etap I zadanie 1 i 2, Bełżnica-etap I zadanie 3, Olza-etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności"	2 395 623,00 zł
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 674 202,00 zł

Razem: 11 069 825,00 zł

**Plan rozchodów Gminy Gorzyce na 2009 rok
związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22.12.2008 roku

paragraf		Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 971 873,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	65 975,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Budowa kolektora tłoczego i kanalizacji sanitarnej Gorzyce wraz z pompownią"	70 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Czyżowicach"	230 800,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa Gimnazjum w Czyżowicach"	240 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl."	8 618,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Milenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl."	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Polnej w Rogowie"	184 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Rogowie wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul. 27 Marca w Turzy Śl."	128 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Budowa przedszkola w Olzie"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Milenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzycach"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. 27 Marca w Turzy Śl. wraz z odwodnieniem"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach-budowa krytej pływalni"	200 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Polnej w sołectwie Kol. Fryderyk"	148 000,00 zł
	Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 KW z instalacją oraz instalacją solarą"	66 480,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym SA w Katowicach na zadanie pn.: "Nautica-Ośrodek Turystyki Kwalifikowanej w Gorzycach - budowa krytej pływalni"	500 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Milenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Bełżnicy"	100 000,00 zł
	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Milenium w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja ul. Kościuszki w Turzy Śl."	30 000,00 zł

Razem: 2 971 873,00 zł

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z
dnia 22.12.2008r.**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
		Stan środków obrotowych na początek roku	377 500 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 000 zł	1 215 500 zł
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	838 000 zł	1 215 500 zł
		Wpływy z różnych opłat	838 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym :		380 000 zł
		Dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z modernizacją systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Gminie Gorzyce		15 000 zł
		Wycinka drzew i zalesienia		5 000 zł
		Realizacja programu "Ograniczenie niskiej emisji"		350 000 zł
		Pozostałe wydatki bieżące		10 000 zł
		Wydatki majątkowe, w tym :		835 500 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Bełżnica, Etap I, zadanie 3 i 4		279 000 zł
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, sołectwo: Rogów- etap I zadanie 1 i 2, Bełżnica etap I zadanie 3, Olza etap II zadanie 1 wraz ze studium wykonalności		256 500 zł
		Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry w zlewni Oczyszczalni Karkoszka 2 w Wodzisławiu Śl.		100 000 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - sołectwo Odra Etap I, zadanie 5		200 000 zł
		Ogółem	1 215 500 zł	1 215 500 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały nr
XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z
dnia 22.12.2008 r.**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
oraz wydatków realizowanych w ramach tych dochodów
na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dochodów własnych	Plan wydatków
801		Oświata i wychowanie	237 681 zł	237 681 zł
	80101	Szkoły Podstawowe	199 061 zł	199 001 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 700 zł	
		Wpływy z usług	155 400 zł	
		Pozostałe odsetki	401 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 500 zł	
		Wydatki bieżące		199 001 zł
	80104	Przedszkola	22 040 zł	22 040 zł
		Wpływy z różnych opłat	22 000 zł	
		Pozostałe odsetki	40 zł	
		Wydatki bieżące		22 040 zł
	80110	Gimnazja	16 640 zł	16 640 zł
		Wpływy z różnych opłat	2 000 zł	
		Wpływy z usług	12 000 zł	
		Pozostałe odsetki	140 zł	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500 zł	
		Wydatki bieżące		16 640 zł
		Ogółem:	237 681 zł	237 681 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały nr
XXVI/230/08 Rady Gminy
Gorzycze z dnia 22.12.2008r.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzycze z dnia 22.12.2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu
Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy
na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 956 zł	268 956 zł
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	268 956 zł	268 956 zł
		Wpływy z usług	268 856 zł	
		Pozostałe odsetki	100 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		268 956 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		138 009 zł
		OGÓŁEM:	268 856 zł	268 956 zł

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2009**

1. Świetlice profilaktyczno- wychowawcze w tym:		165 050 zł
wydatki rzeczowe	55 191 zł	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	109 859 zł	
2. Realizacja programów profilaktycznych w instytucjach kultury		2 600 zł
3. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych		3 650 zł
4. Realizacja programów profilaktycznych w gimnazjach		2 700 zł
5. Imprezy i festyny bezalkoholowe		7 000 zł
6. Wsparcie finansowe WOŁO i ZOL w Gorzycach w zakresie profilaktyki		4 000 zł
7. Szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień oraz innych zaburzeń wynikających z uzależnień		2 000 zł
8. Obsługa GKRPA		15 000 zł
wydatki rzeczowe (zakup materiałów, rozmowy telefoniczne)	2 000 zł	
wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	13 000 zł	
9. Wynagrodzenie biegłego (opinie)		10 000 zł
10. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez prenumeratę czasopism o tematyce przeciwalkoholowej		1 000 zł
11. Zwalczanie patologii społecznych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży		5 000 zł
12. Dofinansowanie działań Policji w zakresie pomocy i ochrony przed przemocą w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu		2 000 zł
13. Utrzymanie boisk w Odrze i Osinach		3 000 zł
14. Kwietny Bieg		1 000 zł
15. Ukończenie prac związanych z porządkowaniem boiska "Podgórze" w Bluszczowie		10 000 zł

Ogółem wydatki: 234 000 złZałącznik Nr 12 do uchwały nr
XXVI/230/08 Rady Gminy
Gorzycze z dnia 22.12.2008r.Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVI/230/08
Rady Gminy Gorzycze z dnia 22.12.2008 r.**Plan przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka
Turystyki, Sportu i Rekreacji "NAUTICA" w Gorzycach
na 2009 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przychodów	Plan wydatków
926		Kultura fizyczna i sport	2 024 200 zł	2 024 200 zł
	92695	Pozostała działalność	2 024 200 zł	2 024 200 zł
		Stan środków obrotowych na początek roku	3 600 zł	
		Plan przychodów:	2 020 600 zł	
		Wpływy z usług	1 400 000 zł	
		Pozostałe odsetki	3 500 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	100 zł	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i s.t.	67 000 zł	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250 000 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000 zł	
		Wydatki bieżące, w tym:		1 704 600 zł
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		662 000 zł
		Wydatki majątkowe		300 000 zł
		Stan środków obrotowych na koniec roku		19 600 zł
		OGÓŁEM:	2 024 200 zł	2 024 200 zł

**Zadania planowane do realizacji w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2009**

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapobiegania narkomanii	5 000 zł
Ogółem wydatki:	5 000 zł

Załącznik nr 15 do uchwały nr
XXVI/230/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia
22.12.2008 r.

I.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych oraz środków własnych gminy

Beneficjent - Gmina Gorzyce				Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych.	Planowane płatności w latach		
					Dział	Rozdział	§				2009	2010	2011
1	Regionalny Program Operacyjny	Gimnazjum-Rozbudowa budynku gimnazjum w Czyżowicach, ul. Wodzisławka 111	Urząd Gminy Gorzyce	2007 - 2010	801	80110	6050	2 542 687,54	2 542 687,54	OGÓŁEM	656 501,02	628 584,16	0,00
										środki UE	558 025,87	534 296,54	0,00
										środki jst	98 475,15	94 287,62	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	700	70005	6050	1 334 300,00	1 334 300,00	OGÓŁEM	0,00	220 000,00	1 094 300,00
										środki UE	0,00	187 000,00	930 155,00
										środki jst	0,00	33 000,00	164 145,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Utworzenie Izby Pamięci jako formy zachowania dziedzictwa historycznego regionu	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	950 000,00	950 000,00	OGÓŁEM	400 000,00	500 000,00	0,00
										środki UE	300 000,00	375 000,00	0,00
										środki jst	100 000,00	125 000,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa obiektu Sportowo-Kulturalnego w sołectwie Osiny	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2012	926	92601	6050	1 280 300,00	1 280 300,00	OGÓŁEM	0,00	280 000,00	1 000 300,00
										środki UE	0,00	109 200,00	390 117,00
										środki jst	0,00	170 800,00	610 183,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja Domu Sportu i Rekreacji w Turzy SL	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2010	926	92601	6050	100 000,00	100 000,00	OGÓŁEM	30 000,00	70 000,00	0,00
										środki UE	22 500,00	52 500,00	0,00
										środki jst	7 500,00	17 500,00	0,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny	Wzbogacenie infrastruktury obszarów rekreacyjno - turystycznych w miejscowości Olza	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	630	63003	4210 4300	9 820 000,00	9 820 000,00	OGÓŁEM	20 000,00	4 980 000,00	4 702 000,00
										środki UE	17 000,00	4 233 000,00	3 996 700,00
										środki jst	3 000,00	747 000,00	705 300,00
										inne środki	0,00	0,00	0,00

7	Regionalny Program Operacyjny	Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce : Rogów- etap I-zadanie 1 i 2; Belsznica-etap I-zadanie 3 ; Olza- etap II, zadanie 1	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2011	O10	O1010	6050	14 368 246,54	10 228 064,21	OGÓŁEM	5 048 362,34	4 483 028,02	4 835 856,17
											środkami UE	2 019 345,00	1 606 668,90
											środkami jst	2 772 517,34	2 876 359,12
											inne środki	256 500,00	0,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce- Sołectwo Odra, Etap I - zadanie 5	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	O10	O1010	6050	4 404 184,00	4 404 184,00	OGÓŁEM	200 000,00	1 404 184,00	2 800 000,00
											środkami UE	0,00	842 510,40
											środkami jst	280 836,80	700 000,00
											inne środki	200 000,00	280 836,80
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce- Sołectwo Błuszców	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2011	O10	O1010	6050	5 293 000,00	5 293 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 000 000,00	4 293 000,00
											środkami UE	0,00	280 000,00
											środkami jst	0,00	360 000,00
											inne środki	0,00	360 000,00
10	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi gminnej ul.Nowa w Czyżowicach - dojazd do "strefy przemysłowej"	Urząd Gminy Gorzyce	2010	600	60016	6050	2 903 121,11	2 903 121,11	OGÓŁEM	0,00	2 903 121,11	0,00
											środkami UE	0,00	2 467 652,94
											środkami jst	0,00	435 468,17
											inne środki	0,00	0,00
11	Regionalny Program Operacyjny	Budowa drogi - dojazd do strefy przemysłowej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	600	60016	6050	1 076 777,16	1 076 777,16	OGÓŁEM	749 130,00	297 647,16	0,00
											środkami UE	636 760,50	253 000,09
											środkami jst	112 369,50	44 647,07
											inne środki	0,00	0,00
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce-Park Zielony jako centrum wypoczynku	Urząd Gminy Gorzyce	2011	921	92195	6050	500 000,00	500 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	500 000,00
											środkami UE	0,00	375 000,00
											środkami jst	0,00	125 000,00
											inne środki	0,00	0,00
13	Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja budynków pokopalnianych w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70004	6050	12 000 000,00	12 000 000,00	OGÓŁEM	200 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00
											środkami UE	170 000,00	4 080 000,00
											środkami jst	30 000,00	720 000,00
											inne środki	0,00	0,00
14	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce- Sołectwo Belsznica Etap I Zad.4i zad. 3	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	O10	O1010	6050	1 212 030,22	1 212 030,22	OGÓŁEM	500 000,00	536 490,00	0,00
											środkami UE	0,00	456 016,69
											środkami jst	221 000,00	40 236,77
											inne środki	279 000,00	40 236,76

15	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Olza Etap II- Zadanie 2 i 3	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	8 540 000,00	8 540 000,00	OGÓŁEM	0,00	5 540 000,00	3 000 000,00
										środki UE	0,00	4 709 000,00	2 550 000,00
										środki jst	0,00	415 500,00	225 000,00
										środki inne	0,00	415 500,00	225 000,00
16	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Rogów Etap I Zad. 1	Urząd Gminy Gorzyce	2010-2013	O10	O1010	6050	2 149 675,50	2 149 675,50	OGÓŁEM	0,00	1 149 675,50	1 000 000,00
										środki UE	0,00	977 224,18	850 000,00
										środki jst	0,00	86 225,66	75 000,00
										środki inne	0,00	86 225,66	75 000,00
17	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Rogów Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	O10	O1010	6050	4 500 000,00	4 500 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	4 500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	3 825 000,00
										środki jst	0,00	0,00	337 500,00
										środki inne	0,00	0,00	337 500,00
18	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Rogów Etap III	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	5 260 000,00	5 260 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	5 260 000,00
										środki UE	0,00	0,00	4 471 000,00
										środki jst	0,00	0,00	394 500,00
										środki inne	0,00	0,00	394 500,00
19	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Osiny Etap I	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	1 500 000,00
										środki UE	0,00	0,00	1 275 000,00
										środki jst	0,00	0,00	112 500,00
										środki inne	0,00	0,00	112 500,00
20	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce-Sołectwo Gorzyce Etap II	Urząd Gminy Gorzyce	2014-2015	O10	O1010	6050	9 760 000,00	9 760 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	9 760 000,00
										środki UE	0,00	0,00	8 296 000,00
										środki jst	0,00	0,00	732 000,00
										środki inne	0,00	0,00	732 000,00
21	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	Kładka na Olzie - pomost krajów i pokoleń	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	630	63003	6050	4 000 000,00	4 000 000,00	OGÓŁEM	150 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00
										środki UE	127 500,00	2 422 500,00	850 000,00
										środki jst	22 500,00	427 500,00	150 000,00
										środki inne	0,00	0,00	0,00

Część II.

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Gorzyce												
Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita (brutto)	Źródła finansowania				
				Dział	Rozdział	Paragraf			2009	2010	2011	
1	Rewitalizacja budynku powojkowego w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	3 050 000,00	OGÓŁEM	560 000,00	1 500 000,00	800 000,00	
								środki jst	560 000,00	1 500 000,00	800 000,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa plaży przy polu biwakowym w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2010	700	70005	6050	587 338,00	OGÓŁEM	428 500,00	55 000,00	0,00	
								środki jst	428 500,00	55 000,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
3	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy krytej pływalni w Gorzycach ul. Bogumińska	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	926	92601	6050	5 953 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	2 200 000,00	3 653 000,00	
								środki jst	100 000,00	2 200 000,00	3 653 000,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Gorzyczkach wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2011	600	60016	6050	3 611 242,00	OGÓŁEM	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	
								środki jst	0,00	1 789 090,00	1 789 090,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
5	Rewitalizacja terenu pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	700	70005	6050	2 500 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	1 600 000,00	800 000,00	
								środki jst	100 000,00	1 600 000,00	800 000,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi gminnej w Gorzycach ul.B.Prusa wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy Gorzyce	2009-2011	600	60016	6050	2 699 521,77	OGÓŁEM	530 000,00	2 154 521,77	0,00	
								środki jst	530 000,00	2 154 521,77	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
7	Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Mszańska w Turzy Śl.	Urząd Gminy Gorzyce	2007-2010	600	60016	6050	405 030,00	OGÓŁEM	100 000,00	288 560,00	0,00	
								środki jst	50 000,00	144 280,00	0,00	
								inne środki	50 000,00	144 280,00	0,00	
Ogółem plan zadań inwestycyjnych, w poszczególnych latach:								OGÓŁEM	1 818 500,00	9 587 171,77	7 042 090,00	
								środki jst	1 768 500,00	9 442 891,77	7 042 090,00	
								inne środki	50 000,00	144 280,00	0,00	

Część III

Wieloletni Program Gminy Gorzyce - projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjent - Gmina Gorzyce				Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
Lp.	Program	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	Lata realizacji	Pozycja w budżecie/WPI			Wartość całkowita	Koszty kwalifikowalne	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowaln.	Planowane płatności w latach		
					Dział	Rozdział	§				2009	2010	2011
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Projekt "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	852	85295	4010-4750	505 613,00	505 613,00	OGÓŁEM	100 605,00	100 857,50	304 150,50
										środki UE	85 475,00	90 200,00	271 800,00
										środki jst	10 605,00	10 657,50	32 350,50
										środki inne	4 525,00	0,00	0,00
										Ogółem plan zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2009 - 2011			
				środki UE	85 475,00	90 200,00	271 800,00						
				środki jst	10 605,00	10 657,50	32 350,50						
				środki inne	4 525,00	0,00	0,00						

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

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

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