

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	plan wykonania	Wydatki łączne (11+12)	w tym:		z tego:				Realizator
										UE		Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	POKL	IX	5.3	Upowszechnianie kosztowności wdrażanego w firmach szkolących		2008-2011	83365332	18 596 440	18 596 440	15 806 974	2 789 466	0	2 789 466	0	Wojewódzki Urząd Pracy	
								0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0	0	0	0	0		
	POKL	X	10.1	Pomoc Techniczna		2008-2011	83365332	25 767 220	25 767 220	21 902 137	3 865 083	0	3 865 083	0	Wojewódzki Urząd Pracy	
								7 170 780,00	7 170 780,00	6 096 163,00	1 074 617,00	0,00	1 074 617,00	0,00		
								1 286 438,00	1 286 438,00	1 093 472,80	192 965,20	192 965,20	0,00	0,00		
								5 687 637	5 687 637	4 834 462	853 145	853 145	0	0		
								5 441 448,32	5 441 448,32	4 625 231,07	816 217,25	816 217,25	0,00	0,00		
Razem:								7 176 220	7 176 220	6 096 944	1 074 284	1 074 284	0	0		
RAZEM 2009 ROK								14 149 384	14 149 384	12 026 909	2 122 395	2 122 395	0	0		
PROW								6 727 887,00	6 727 887,00	5 718 703,95	1 009 183,05	1 009 183,05	0,00	0,00		
w tym:								30 850 000	30 850 000	23 137 500	7 712 500	6 862 500	850 000	0		
RAZEM 2009 ROK								100 000 000	100 000 000	75 000 000	25 000 000	25 000 000	850 000	0		
PROW								7 050 000	7 050 000	5 287 500	1 762 500	912 500	850 000	0		
w tym:								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROW		Pomoc Techniczna dla PEO w 2007-2013	Schemat I. Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II. Podkreślenie informacyjno i promocyjne Schemat III. Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci ośrodków wdrożenia		2008-2011	01000041	100 000 000	100 000 000	75 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0	UM	
								100 000 000	100 000 000	75 000 000	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00		
								7 050 000	7 050 000	5 287 500	1 762 500	912 500	850 000	0		
								3 950 000	3 950 000	2 962 500	987 500	987 500	0	0		
								3 950 000	3 950 000	2 962 500	987 500	987 500	0	0		
	PROW		Pomoc Techniczna dla PEO w 2007-2013	Schemat I. Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu Schemat II. Podkreślenie informacyjno i promocyjne Schemat III. Stworzenie i utrzymanie krajowej sieci ośrodków wdrożenia		2008-2011	01000041	15 800 000	15 800 000	11 830 000	3 970 000	3 970 000	0	0	UM	
								30 850 000	30 850 000	23 137 500	7 712 500	6 862 500	850 000	0		
								100 000 000	100 000 000	75 000 000	25 000 000	25 000 000	850 000	0		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:								100 000 000	100 000 000	75 000 000	25 000 000	25 000 000	850 000	0		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	plan wykonania	Wydatki łączne (11+12)	w tym:		z tego:				Realizator
										UE	Publiczny wkład krajowy (13+14+15)	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.	Zadania realizowane przez Partnera projektu	W tym:	Program Współpracy Transnarodowej dla Europejskiej Ścieżki	INTERREG IV C	Innowacyjność, badania i rozwój technologii	Innowacyjny Trójkąt Weimarski	dz. 2008-2011	6 562 602	6 562 602	5 568 211	994 391	994 391	0	0	UM	
								51 620,00	51 620,00	43 877,00	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00		
								470 709	470 709	400 103	70 606	70 606	0	0		
								448 589	448 589	381 301	67 288	67 288	0	0		
								22 120	22 120	18 862	3 258	3 258	0	0		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								157 293	157 293	133 699	23 594	23 594	0	0		
								51 620,00	51 620,00	43 877,00	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00		
								225 800	225 800	191 930	33 870	33 870	0	0		
								1 463 500	1 463 500	1 243 975	219 525	219 525	0	0		
1 549 600	1 549 600	1 317 160	232 440	232 440	0	0										
0	0	0	0	0	0	0										
Razem:								3 396 195	3 396 195	2 886 264	509 931	509 931	0	0		
RAZEM 2009 ROK								51 620,00	51 620,00	43 877,00	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00		
	INTERREG IV C	I	Innowacyjność, badania i rozwój technologii	Post Re-Conversion		dz. 2008-2011	75075018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
								0	0	0	0	0	0	0		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								23 860	23 860	20 281	3 579	3 579	0	0		
								418 800	418 800	355 980	62 820	62 820	0	0		
								485 800	485 800	412 930	72 870	72 870	0	0		
								455 800	455 800	387 430	68 370	68 370	0	0		
								1 384 260	1 384 260	1 176 621	207 639	207 639	0	0		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:								1 176 621	1 176 621	923 556	162 804	162 804	0	0		
	Program Współpracy Transnarodowej dla Europejskiej Ścieżki	IV	4.1	Rozwój polonijnych i innych ośrodków kulturalnych w województwie	Trinita-Europa	dz. 2008-2011	75075018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
								0	0	0	0	0	0	0		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								22 120	22 120	18 802	3 318	3 318	0	0		
								352 200	352 200	324 970	27 230	27 230	0	0		
								324 600	324 600	275 910	48 690	48 690	0	0		
								356 440	356 440	302 974	53 466	53 466	0	0		
								1 685 360	1 685 360	923 556	162 804	162 804	0	0		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Program	Priorytet	Działanie/poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania	Nazwa projektu *)	Okres realizacji	Dział/rozdział	plan wykonanie	Wydatki bieżące (11+12)	w tym:		z tego:				Realizator
										UE	Publiczny wkład krajowy	środki własne województwa	budżet państwa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	INTERREG IVC	I			STARLAMP	46 2004 r	75075015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009 r		160 000	100 000	75 000	25 000	25 000	0	0		
						2010 r		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2011 r		198 930	198 930	169 090	29 840	29 840	0	0		
						2011 r		198 930	198 930	169 090	29 840	29 840	0	0		
						2011 r		198 930	198 930	169 090	29 840	29 840	0	0		
						2011 r		0	0	0	0	0	0	0		
Razem								696 798	696 798	582 278	114 519	114 519	0	0		
6.	Zadania realizowane przez Instytucję Regionalną we wdrażaniu Programu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM 2009 ROK							1 595 044	1 595 044	1 355 788	239 256	49 353	189 903	0		
	POWT RC-SP 2007-20013							241 160,00	241 160,00	204 986,08	36 174,00	36 174,00	0,00	0,00		
	w tym:							257 020	257 020	218 467	38 553	0	38 553	0		
	Polska							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV							163 162	163 162	138 888	24 274	24 274	0	0		
	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego							106 200,00	106 200,00	90 270,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00		
	POWT Republika Czeska-Sieradzka-Polska							124 560	124 560	105 876	18 684	0	18 684	0		
	2011							125 000	125 000	106 250	18 750	0	18 750	0		
	2011							130 000	130 000	110 500	19 500	0	19 500	0		
Razem								762 222	762 222	648 314	114 488	24 474	89 934	0		
								186 200,00	186 200,00	90 270,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00		
	POWT Republika Czeska-Sieradzka-Polska	IV			Pracownik WS - Okrusz	46 2004 r	75075015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
						2009 r		165 862	165 862	140 983	24 879	24 879	0	0		
						2010 r		134 950,00	134 950,00	114 716,00	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00		
						2011 r		132 460	132 460	112 691	19 869	0	19 869	0		
						2011 r		140 000	140 000	119 000	21 000	0	21 000	0		
						2011 r		144 000	144 000	122 400	21 600	0	21 600	0		
						2011 r		250 000	250 000	212 500	37 500	0	37 500	0		
Razem								832 322	832 322	707 474	124 848	24 879	99 969	0		
								134 950,00	134 950,00	114 716,00	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00		

[illegible]

5) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 710, rozdziale 71095
6) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 801, rozdziale 80104
7) Poddziałanie realizowane w 2008 roku w dziale 010, rozdziale 01095

w zł:

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Ogółem:	234 672 218	354 126 467	631 164 685	447 764 735	207 244 056
				budżet państwa	0	0	110 000 000	0	0
				środki UE	4 398 273	59 646 366	160 814 331	134 729 286	50 161 189
				środki UE/a. Województwa	10 753 282	9 424 395	85 790 408	50 799 188	12 699 797
				środki Województwa	217 495 002	275 928 854	258 184 330	242 922 379	92 373 455
				środki gmin/a. Województwa	276 019	4 983 000	10 898 888	15 375 639	46 914 164
				środki beneficjentów	1 643 356	4 143 852	5 476 728	4 838 843	5 095 451
				Inne	106 286	0	0	0	0
				Ogółem:	146 991 492	104 883 000	248 191 363	179 995 000	121 266 753
				środki UE	0	0	54 400 000	74 400 000	77 050
				środki Województwa	146 991 492	99 900 000	183 926 120	90 595 000	74 275 539
				środki beneficjentów	0	0	0	0	0
				środki gmin/a. Województwa	0	4 983 000	9 865 243	15 000 000	46 914 164
				środki UE	0	0	0	20 000 000	77 050
				środki Województwa	146 991 492	99 900 000	160 246 120	66 915 000	74 275 539
				środki beneficjentów	0	0	0	0	0
				środki gmin/a. Województwa	0	4 983 000	9 865 243	15 000 000	46 914 164
				Ogółem:	75 000	6 283 000	11 165 243	35 125 000	47 091 214
				środki gmin/a. Województwa	0	4 983 000	9 865 243	15 000 000	46 914 164
				środki Województwa	75 000	1 300 000	1 300 000	125 000	100 000
				środki UE	0	0	0	20 000 000	77 050
				Ogółem:	2 924 461	12 000 000	50 000 000	50 000 000	14 175 539
				środki UE	0	0	0	0	0
				środki Województwa	2 924 461	12 000 000	50 000 000	50 000 000	14 175 539
				Ogółem:	353 880	11 500 000	13 146 120	0	0
				środki UE	0	0	0	0	0
				środki Województwa	353 880	11 500 000	13 146 120	0	0
				Ogółem:	770 000	0	0	0	0
				środki UE	0	0	0	0	0
				środki Województwa	770 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Badowa obwodnicy Pawłowic w ciągu DW 933	2005	wybudowanie ok. 3 km jezdni, 3 skrzyżowań	Ogółem:	110 000	100 000	0	16 790 000	60 000 000
	Urząd Marszałkowski	2013		środki UE	0	0	0	0	0
	Województwa Śląskiego		77 000 000	środki Województwa	110 000	100 000	0	16 790 000	60 000 000
6.	Badowa obwodnicy Soszów w ciągu DW 408	2005	wybudowanie ok. 4 km jezdni, 3 skrzyżowań	Ogółem:	376 160	100 000	400 000	0	0
	Urząd Marszałkowski	2010		środki UE	0	0	0	0	0
	Województwa Śląskiego		Wartość koszt. po opracowaniu dokumentacji	środki Województwa	376 160	100 000	400 000	0	0
7.	Badowa obwodnicy Myszkowa w ciągu DW 791	2006	wybudowanie ok. 5 km jezdni	Ogółem:	0	100 000	400 000	0	0
	Urząd Marszałkowski	2010		środki UE	0	0	0	0	0
	Województwa Śląskiego		Wartość koszt. po opracowaniu dokumentacji	środki Województwa	0	100 000	400 000	0	0
8.	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich	2008	skrzyżowania, obiekty bezpieczeństwa, ciąg pieszo-rowerowy, geometria i oznakowanie nawierzchni	Ogółem:	142 381 991	74 800 000	95 000 000	0	0
	Urząd Marszałkowski	2010		środki UE	0	0	0	0	0
	Województwa Śląskiego		Wartość koszt. po opracowaniu dokumentacji	środki Województwa	142 381 991	74 800 000	95 000 000	0	0
zakupy inwestycyjne				Ogółem:	0	0	78 080 000	78 080 000	0
				środki UE	0	0	54 400 000	54 400 000	0
				środki Województwa	0	0	23 680 000	23 680 000	0
1.	Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych	2010	Zakup 8 sztuk elektrycznych kolejowych pojazdów szynowych (koszt 1 pojazdu - 20.000 tys. zł.)	Ogółem:	0	0	78 080 000	78 080 000	0
	Urząd Marszałkowski	2011		środki UE	0	0	54 400 000	54 400 000	0
	Województwa Śląskiego		156 160 000	środki Województwa	0	0	23 680 000	23 680 000	0
dział 750	w zakresie administracji publicznej			Ogółem:	18 979 292	4 858 270	120 780	0	0
				środki UE/h. Województwa	0	0	0	0	0
				środki Województwa	18 979 292	4 858 270	120 780	0	0
1.	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	2006	Budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu owarowego, częściowo zagłębionego z parkingiem na dochu.	Ogółem:	18 979 292	4 000 000	0	0	0
	Urząd Marszałkowski	2009		środki Województwa	18 979 292	4 000 000	0	0	0
	Województwa Śląskiego		22 979 300						
2.	Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2	2009	Rozbudowa i upowszechnianie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2	Ogółem:	0	858 270	120 780	0	0
	Urząd Marszałkowski	2010		środki UE/h. Województwa	0	0	0	0	0
	Województwa Śląskiego		979 050	środki gminy	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
dział 801	w zakresie oświaty i wychowania			Ogółem:	325 000	4 956 615	975 385	150 000	0
				środki Województwa	325 000	4 956 615	975 385	150 000	0
1.	Rozbudowa bazy dydaktycznej - dobudowa 6 sal szkoleniowych	2008	Rozbudowa bazy dydaktycznej - dobudowa 6 sal szkoleniowych	Ogółem:	0	682 900	172 100	0	0
	Regionalny Ośrodek Międzyzawodniowy "Metis" w Katowicach	2010		środki Województwa	100 000	682 900	172 100	0	0
			955 000						
2.	Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy RODN i IP "WOM" w Rybniku	2008	Rozbudowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej	Ogółem:	0	2 350 000	0	0	0
	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku	2009		środki Województwa	225 000	2 350 000	0	0	0
			2 575 000						
3.	Przebudowa boiska wraz z trybuną przy Szkole Policach Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach	2009	Przebudowa boiska wraz z trybuną przy Szkole Policach Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach	Ogółem:	0	50 000	150 000	150 000	0
	Szkoła Policach Województwa Śląskiego nr 1 w Katowicach	2011		środki Województwa	0	50 000	150 000	150 000	0
			350 000						
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ogrzewaniem	2009	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z ogrzewaniem	Ogółem:	0	1 873 715	653 285	0	0
	Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi	2010		środki Województwa	0	1 873 715	653 285	0	0
			2 527 000						
dział 851	w zakresie ochrony zdrowia			Ogółem:	25 270 377	85 124 502	83 972 268	65 146 166	65 157 412
				środki UE	4 398 273	36 803 880	56 597 328	44 763 441	47 880 985
				środki Województwa	19 349 478	44 176 770	21 898 212	15 543 882	12 180 976
1.	Modernizacja OLK sp. z o.o. w Białym-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonego usług medycznych	2008	Modernizacja OLK sp. z o.o. w Białym-Białej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do świadczonego usług medycznych	Ogółem:	41 480	2 631 611	1 191 481	0	0
	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Białym-Białej	2010		środki UE	31 818	2 011 536	956 646	0	0
			3 864 572	środki Województwa	7 222	456 536	88 374	0	0
2.	Zakup nowej aparatury medycznej w celu poprawy jakości i wzrostu dostępności do usług w OLK sp. z o.o. w Białym-Białej	2008	zakup nowej aparatury medycznej	Ogółem:	19 520	1 042 991	0	0	0
	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Białym-Białej	2009		środki UE	6 472	395 189	0	0	0
			1 062 511	środki Województwa	2 247	163 882	0	0	0
				środki Beneficjenta	10 801	483 920	0	0	0

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do podziału do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego	2008	Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego z zakupem rezonansu magnetycznego	Ogółem:	0	4 000 000	0	0	0
				środki Województwa	Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.)	4 000 000	0	0	0
	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	2009	4 000 000	środki Beneficjenta	0	0	0	0	0
4.	Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w nowoczesny sprzęt medyczny	2002	1. Modernizacja Centralnej sterylizacji poprzez zakup nowoczesnych sterylizatorów parowych (2 szt) oraz nacisk do nacisku (3 szt) i sprzętu do płukania popielniczek (1 szt) 2. Modernizacja aparatury ultrasonograficznej poprzez zakup aparatury	Ogółem:	0	2 780 000	2 990 000	0	0
				środki UE	0	2 363 000	2 541 500	0	0
	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	2010		środki Województwa	0	278 000	299 000	0	0
			5 770 000	środki Beneficjenta	0	139 000	149 500	0	0
5.	Modernizacja bloku operacyjnego Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej wraz z zakupem aparatury	2002	1. Opracowanie projektu budowlano-technicznego, zaplanowanie kosztów 2. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 3. Zakup i montaż wyposażenia	Ogółem:	0	200 000	2 200 000	1 100 000	0
				środki UE	0	170 000	1 870 000	935 000	0
	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2011		środki Województwa	0	20 000	220 000	110 000	0
			3 500 000	środki Beneficjenta	0	10 000	110 000	55 000	0
6.	Adaptacja pomieszczeń w budynkach A2 dla potrzeb Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej	2002	1. prace projektowe, prace przygotowawcze 2. prace remontowo-budowlane - I etap 3. prace remontowo-budowlane - II etap	Ogółem:	0	400 000	3 600 000	2 000 000	0
				środki UE	0	340 000	3 060 000	1 700 000	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	2011		środki Województwa	0	40 000	360 000	200 000	0
			6 000 000	środki Beneficjenta	0	20 000	180 000	100 000	0
7.	Poprawa jakości oraz dostępności usług Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrzy w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwojowi Regionalnemu	2008	Przebudowa projektu dotyczącego modernizacji, dobudowy oraz wyposażenia Izby Przejściowej w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrzy. W wyniku realizacji projektu Izba Przejściowa zostanie dostosowana do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Ogółem:	4 880	398 000	398 000	0	0
				środki UE	0	338 300	338 300	0	0
	Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrzy	2010		środki Województwa	0	39 800	39 800	0	0
			800 880	środki Beneficjenta	4 880	19 900	19 900	0	0

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do podziału do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8.	Przebudowa dachu i podłogi budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych w DOL-R "Bucze" w Górkach Wielkich	2008	Przebudowa dachu i podłogi budynku głównego wraz z instalacją kolektorów słonecznych	Ogółem:	1 850 000	1 150 000	0	0	0
				środki Województwa	1 850 000	1 150 000	0	0	0
	Dzieńciec Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny "Bucze" w Górkach Wielkich	2009	3 000 000	środki Beneficjenta	0	0	0	0	0
9.	Infocystyza Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2002	Infocystyza Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Ogółem:	0	383 830	0	0	0
				środki UE	0	326 255	0	0	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju			środki Województwa	0	57 575	0	0	0
			383 830	środki Beneficjenta	0	0	0	0	0
10.	Zestaw wieloosobowego tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2008	Zestaw wieloosobowego Tomografu Komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Ogółem:	1 000	3 393 000	6 000	0	0
				środki UE	850	2 884 050	5 100	0	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2010		środki Województwa	0	508 950	0	0	0
			3 400 000	środki Beneficjenta	150	0	900	0	0
11.	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizacji	2002	Zakup aparatury medycznej odnowy dostawienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizacji do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym	Ogółem:	0	4 000 000	4 000 000	0	0
				środki UE	0	3 400 000	3 400 000	0	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2010		środki Województwa	0	400 000	400 000	0	0
			8 000 000	środki Beneficjenta	0	200 000	200 000	0	0
12.	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej	2002	Zakup 5 sztuk respiratorów i 3 sztuk łóżek badawczych	Ogółem:	0	800 000	200 000	0	0
				środki UE	0	680 000	170 000	0	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	2010		środki Województwa	0	80 000	20 000	0	0
			1 000 000	środki Beneficjenta	0	40 000	10 000	0	0

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011	
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
13.	Adaptacja, modernizacja i dostosowanie Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla dorosłych do obowiązujących przepisów i wymagań III etap - budynek "Przewidzia"	2008	3 040 577	Ogółem:	1 150 577	1 890 000	0	0	0	
		2009		środki Województwa	772 000	1 890 000	0	0	0	
	Bielski Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Onkologii Długoterminowej w Jaworze			środki beneficjenta	342 291	0	0	0	0	
				środki PERON	36 286	0	0	0	0	
14.	Utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z zapleczem poprzez rozbudowę szpitala im. St. Leszczyńskiego w Katowicach	2008	27 878 075	Ogółem:	436 578	3 012 074	10 112 021	8 165 785	6 151 697	
	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach	2012		środki UE	0	2 560 263	7 745 218	6 175 849	3 790 542	
				środki Województwa	0	301 207	911 202	726 571	445 946	
				środki Beneficjenta	436 578	150 604	1 455 601	1 263 285	1 915 209	
15.	Rozebudowa kompleksu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach w celu utworzenia Centralnej Izby Przyjęć oraz dostosowania oddziałów łóżkowych do wymogów prawa	2008	28 182 869	Ogółem:	607 256	3 002 074	7 712 606	10 401 218	6 459 715	
	Szpital im. S. Leszczyńskiego w Katowicach	2012		środki UE	0	2 551 763	4 855 715	7 036 485	3 238 843	
				środki Województwa	0	300 207	571 261	827 822	381 040	
				środki Beneficjenta	607 256	150 104	2 285 630	2 536 911	2 839 832	
16.	Zapobieganie wazbania i poprawa stanu zdrowia dziecka przewidzianego urodzonego	2008	50 813 000	Ogółem:	5 081 300	5 081 300	5 081 300	5 081 300	30 487 800	
	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	2017		środki UE	4 319 105	4 319 105	4 319 105	4 319 105	25 914 630	
				środki Województwa	762 195	762 195	762 195	762 195	4 573 170	
17.	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 roku	2008	1 259 988	Ogółem:	9 760	873 298	376 930	0	0	
	Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach	2010		środki UE	8 296	742 303	320 391	0	0	
				środki Województwa	0	122 760	56 100	0	0	
				środki Beneficjenta	1 464	8 235	439	0	0	

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18.	Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego windy osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31	2008	<i>Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż drugiego windy osobowego w budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach</i>	Ogółem:	25 620	1 592 903	0	0	0
	Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	2009	środki UE	17 629	1 173 566	0	0	0	
			środki Województwa	0	198 847	0	0	0	
			1 618 523	środki Beneficjenta	7 991	220 490	0	0	0
19.	Rozebudowa szpitala o bloki operacyjne wraz z przebudową kuchni szpitalnej i dwięciu szpitalnego oraz modernizacją kuchennych oddziałowych	2008	Ogółem:	11 143 114	10 121 871	0	0	0	
	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach	2009	środki Województwa	11 143 114	10 121 871	0	0	0	
		21 264 985	środki beneficjenta	0	0	0	0	0	
20.	Wypożyczenie zespołu łóżek operacyjnych	2009	<i>zakup dla sal operacyjnych chirurgicznej i ginekologicznej: dwóch stołków operacyjnych, dwóch dżetantów chirurgicznych, aparatu RTG z ramieniem C, dwa sterujące zakup dla Sal operacyjnych szalowanych; natryskowy operacyjny, ewakuator wózków, sutra</i>	Ogółem:	0	1 500 000	2 580 000	3 620 000	400 000
	Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach	2012	środki UE	0	1 275 000	2 193 000	3 077 000	340 000	
		środki Województwa	0	150 000	258 000	362 000	40 000		
		8 100 000	środki Beneficjenta	0	75 000	129 000	181 000	20 000	
21.	Dostosowanie pomieszczeń Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia	2008	<i>Modernizacja Pawilonu F Modernizacja Pawilonu E Dostosowanie medycznego laboratorium diagnostycznego Dostosowanie pomieszczeń pawilonu J Dostosowanie pomieszczeń pawilonu I Dostosowanie</i>	Ogółem:	70 000	2 765 000	2 226 600	4 957 943	2 268 200
	Wojewódzki Szpital Neurochirurgiczny im. Dr. Emila Cyrana w Lublińcu	2012	środki UE	0	2 350 250	1 892 610	4 214 252	1 927 970	
		środki Województwa	0	276 500	222 660	495 794	226 820		
		dotacja ROPS	70 000	0	0	0	0		
		12 287 744	środki Beneficjenta	0	138 250	111 330	247 897	113 410	
22.	Rozebudowa i remont Izby Przyjęć	2009	<i>Przeniesienie oddziału z parteru na I piętro z jednoczesną przebudową Izby Przyjęć</i>	Ogółem:	0	690 000	100 000	0	0
	Wojewódzki Szpital Neurochirurgiczny im. Dr. Emila Cyrana w Lublińcu	2010	środki UE	0	585 500	85 000	0	0	
		środki Województwa	0	69 000	10 000	0	0		
		790 000	środki Beneficjenta	0	34 500	5 000	0	0	

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do pozostania do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	Modernizacja i przebudowa Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w zakresie Pawilonu Chorych nr 2	2008	1. Dotarczenie projektu na kosztorys wraz z załącznikami 2. Roboty budowlano-inwestycyjne 3. Wyposażenie 4. Inwestor starosty	Ogółem:	154 574	1 025 000	1 665 000	0	0
	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Przemyślu	2010	2 844 574	środki UE	0	871 250	1 415 250	0	0
				środki Województwa	0	102 500	166 500	0	0
				środki beneficjenta	154 574	51 250	83 250	0	0
24.	Rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie stanu szpitalnego-ambulatoryjnego	2008	8 000 000	Ogółem:	2 500 000	5 500 000	0	0	0
	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Janusza Dąbka w Piekarach Śląskich	2009		środki Województwa	2 500 000	5 500 000	0	0	0
		2011		środki beneficjenta	0	0	0	0	0
25.	Modernizacja i rozbudowa pawilonu diagnostyczno-zabiegowego w zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji	2009	1. Prace budowlano-montażowe (faktury, oferty, projekty, stolarka, montaż drzwiów) 2. Instalacja wodno-kanalizacyjna 3. Instalacja elektryczna 4. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna 5. Instalacja gazów medycznych	Ogółem:	0	3 000 000	8 000 000	6 000 000	0
	Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich	2011	17 000 000	środki UE	0	2 550 000	6 800 000	5 100 000	0
		2011		środki Województwa	0	300 000	800 000	600 000	0
		2011		środki Beneficjenta	0	150 000	400 000	300 000	0
26.	Kompleksowa modernizacja zachodniego skrzydła Pawilonu I wraz z modernizacją windy GORD - stworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w dwóch korytarzach oraz oddziału dzieci z opieką w leczeniu szpitalnym	2008	2 395 000	Ogółem:	270 000	2 125 000	0	0	0
	Górnolaski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szczęsny w Rabce-Zdroju	2009		środki Województwa	270 000	2 125 000	0	0	0
		2011		środki beneficjenta	0	0	0	0	0
27.	Kompleksowa modernizacja Pawilonu II - skrzydło południowe GORD - w celu leczenia dorosłych w zakresie leczenia uzależnień	2008	1 260 000	Ogółem:	500 000	760 000	0	0	0
	Górnolaski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szczęsny w Rabce-Zdroju	2009		środki Województwa	500 000	760 000	0	0	0
		2011		środki beneficjenta	0	0	0	0	0
28.	Dostarczenie pomiarów szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia	2009	7 300 000	Ogółem:	0	920 000	1 595 000	1 595 000	3 190 000
	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2010		środki UE	0	765 000	1 334 500	1 334 500	2 669 000
		2011		środki Województwa	0	90 000	157 000	157 000	314 000
		2011		środki Beneficjenta	0	65 000	103 500	103 500	207 000

Lp	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do pozostania do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
29.	Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych pacjentów na łóżku Przyjmu	2009	140 000	Ogółem:	0	100 000	40 000	0	0
	Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2010		środki UE	0	85 000	34 000	0	0
		2011		środki Województwa	0	10 000	4 000	0	0
		2011		środki Beneficjenta	0	5 000	2 000	0	0
30.	Dostarczenie oddziałów VIII i VIIIa do wymogów ustawy - poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	2008	200 000	Ogółem:	0	200 000	0	0	0
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2009		środki Województwa	Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.)	200 000	0	0	0
		2011		środki Beneficjenta	0	0	0	0	0
31.	Modernizacja Centralnej Sterylizacji	2008	2 700 000	Ogółem:	1 500 000	1 200 000	0	0	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	2009		środki Województwa	1 500 000	1 200 000	0	0	0
		2011		środki beneficjenta	0	0	0	0	0
32.	Modernizacja Klimatyzacji Bloku Operacyjnego	2010	1 000 000	Ogółem:	0	0	400 000	600 000	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	2011		środki UE	0	0	340 000	510 000	0
		2011		środki Województwa	0	0	40 000	60 000	0
		2011		środki Beneficjenta	0	0	20 000	30 000	0
33.	Budowa nowego obiektu przychodni	2009	70 285 000	Ogółem:	0	10 077 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000
	Centrum Leczenia Oporności w Sieradzie Śląskiej	2012		środki UE	0	10 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000
		2012		środki Województwa	0	77 000	0	0	0
34.	Budowa zachowanego wnętrza z podziemem oraz zabudowa ogólnego podziemnego wraz z adaptacją budynku na lokalizację sprzętu i magazynu odpadów medycznych	2008	187 000	Ogółem:	42 700	144 300	0	0	0
	Szpital Choroób Płuc w Sieradzie	2009		środki Województwa	42 700	144 300	0	0	0
		2011		środki Beneficjenta	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
35.	Adeptacja pomieszczeń budynku A dla potrzeb Sali Zabiegowej Oddziału Onkologicznego	2008	Adeptacja pomieszczeń budynku A dla potrzeb sali zabiegowej Oddziału Onkologicznego	Ogółem:	0	500 000	0	0	0
				środki Województwa	Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.)	500 000	0	0	0
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2009	500 000	środki beneficjenta	0	0	0	0	0
36.	Zagospodarowanie pomieszczeń na poziomie "U" dla potrzeb Centrum Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2009	Kompleksowa przebudowa pomieszczeń wg obowiązujących przepisów i standardów	Ogółem:	0	1 750 000	10 850 000	11 200 000	11 200 000
				środki UE	0	0	9 750 000	10 000 000	10 000 000
				środki Województwa	0	0	1 100 000	1 200 000	1 200 000
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2012		środki Beneficjenta	0	1 750 000	0	0	0
37.	Sygnalizacja pożaru wraz z systemem nagłośnienia alarmowego	2008	Sygnalizacja pożaru wraz z systemem nagłośnienia alarmowego	Ogółem:	0	800 000	0	0	0
	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Zielenia w Tarnowskich Górach	2009	800 000	środki Województwa	Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.)	800 000	0	0	0
38.	Dostosowanie Zakładu do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem budowym i anatomicznym pomieszczenia i urządzenia Zakładu opieki zdrowotnej.	2008	Adeptacja pomieszczeń na gablenty diagnostyczno-zabiegowe (Zgłębienie), dostosowanie pomieszczeń lekarskich z wydzielaniem szpitalizacji (fot), przebudowa pomieszczeń sal chorych, adaptacja pomieszczeń na poliklinice przychodniowo-pielęgniarski	Ogółem:	0	583 500	0	0	0
				środki Województwa	Procedura przetargowa (bez finansowania w 2008r.)	583 500	0	0	0
	"Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Jerzego Zielenia w Tarnowskich Górach	2009	583 500	środki Beneficjenta	0	0	0	0	0
39.	Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania.	2008	Modernizacja Poradni Kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wraz z zakupem sprzętu medycznego niezbędnego do jej funkcjonowania.	Ogółem:	16 592	176 000	1 055 580	0	0
				środki UE	14 103	149 600	897 243	0	0
				środki Województwa	0	13 440	144 620	0	0
	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu	2010		środki Beneficjenta	2 489	12 960	13 717	0	0
40.	Wypożyczenie w aparaturę medyczną bloku operacyjnego Laryngologii i Klinicznego Oddziału Laryngologii	2009	przeprrowadzenie procedury przetargowej i zakup sprzętu medycznego	Ogółem:	0	1 357 000	300 000	0	0
				środki UE	0	1 153 450	255 000	0	0
				środki Województwa	0	135 700	30 000	0	0
	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu	2010		środki Beneficjenta	0	67 850	15 000	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
	Realizator		Wartość kosztorysowa			2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
41.	Modernizacja Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z Blokiem Operacyjnym	2009	1. Opracowanie branżowej dokumentacji technicznej 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje słaboprądowe i p.pot., instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje wod.-kan., instalacje c.o., doprowadzanie instalacji gazowej 2 900 000	Ogółem:	0	2 000 000	900 000	0	0
	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu	2010		środki UE	0	1 700 000	765 000	0	0
				środki Województwa	0	200 000	90 000	0	0
				środki Beneficjenta	0	100 000	45 000	0	0
42.	Modernizacja Klinicznego Oddziału Kardiologii wraz z szkl. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego	2009	1. Opracowanie branżowej dokumentacji technicznej 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Roboty instalacyjne: instalacje elektryczne, instalacje słaboprądowe i p.pot., instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje wod.-kan., instalacje c.o., doprowadzanie instalacji gazowej 2 500 000	Ogółem:	0	1 250 000	1 250 000	0	0
	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu	2010		środki UE	0	1 062 500	1 062 500	0	0
				środki Województwa	0	125 000	125 000	0	0
				środki Beneficjenta	0	62 500	62 500	0	0
43.	Modernizacja bloku Przejści Szpitala wraz z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej	2010	1. Opracowanie branżowej dokumentacji technicznej 2. Roboty ogólnobudowlane 3. Instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje słaboprądowe i p.pot., instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje wod.-kan., instalacje c.o. 650 000	Ogółem:	0	0	225 000	425 000	0
	Szpital Specjalistyczny w Zabrzu	2011		środki UE	0	0	191 250	361 250	0
				środki Województwa	0	0	22 500	42 500	0
				środki Beneficjenta	0	0	11 250	21 250	0
Dział 921	w zakresie kultury			Ogółem:	15 906 057	41 504 080	187 904 889	92 473 569	20 819 891
				środki UE	0	22 842 486	49 817 003	15 565 845	2 203 154
				środki UE/b. Województwa	10 753 282	9 424 395	85 790 408	50 799 188	12 699 797
				środki Województwa	4 649 740	9 237 199	51 263 833	25 733 497	5 916 940
				środki Gmin/b. Województwa	276 019	0	1 033 645	375 039	0
				środki Beneficjenta	227 016	0	0	0	0
				Ogółem:	12 650 921	13 526 778	123 134 468	72 911 778	18 227 944
1.	Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach	2007	Budowa nowej siedziby Muzeum na terenach zabytkowej KWK Katowice z wykorzystaniem zabytkowych obiektów porządkowych 240 451 888	środki Województwa	1 897 639	4 102 383	37 344 060	22 112 590	5 528 147
	Muzeum Śląskie w Katowicach	2012		środki UE/b. Województwa	10 753 282	9 424 395	85 790 408	50 799 188	12 699 797

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
						2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Stare Kociołki Muzeum Górniczego Węglowego w Zabru	2007 2011	Budynki klatki schodowej, budynek Prim Schöneck, budynek obelgi turystycznej, amfiteatr, ukształtowanie terenu i mur oporowy, budynek warsztatowy, przystanek (wodociągowa, ciepłownicza, kanalizacyjno-sanitarna i deszczowa), przebudowa magistrali ciepła	Ogółem:	749 080	0	16 813 960	6 100 634	0
				środki UE	0	0	11 714 644	4 250 442	0
				środki Województwa	337 981	0	4 065 671	1 475 153	0
				środki Gm. Zabrzeż.Województwa	276 019	0	1 033 645	375 039	0
3.	Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach Filharmonia Śląska w Katowicach	2006 2010	Rozbudowa zabytkowego budynku Filharmonii Śląskiej wraz z zaopatrzeniem pierwszego wyposażenia	Ogółem:	752 000	10 737 165	18 032 370	0	0
				środki UE	0	8 945 751	14 381 686	0	0
				środki Województwa	752 000	1 791 414	3 650 684	0	0
4.	Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - II etap Zespół Piśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2006 2012	Remont, przebudowa pałacu, renowacja i remont sieci zaopatrzenia podziemnego, remont dróg i chodników, budowa parkingu i budynku gospodarczego	Ogółem:	1 027 240	5 746 128	8 619 192	12 066 868	2 298 453
				środki UE	0	4 884 209	7 326 313	10 256 838	1 953 684
				środki Województwa	1 027 240	861 919	1 292 879	1 810 030	344 769
5.	Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - III etap Zespół Piśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie	2009 2010	Renowacja parku i stawu, remont ogrodzenia oraz chodników, budowa amfiteatru, nowego placu zabaw, boiska sportowego, placu zabaw, wiatryk parkingowy, remont domu w parku, renowacja (budowl, basen, park)	Ogółem:	0	6 000 000	4 000 000	0	0
				środki UE	0	5 100 000	3 400 000	0	0
				środki Województwa	0	900 000	600 000	0	0
6.	Śląska Internetowa Biblioteka Zbiórów Zabytkowych Biblioteka Śląska w Katowicach	2007 2012	Śląska Internetowa Biblioteka Zbiórów Zabytkowych	Ogółem:	46 970	302 485	6 117 401	568 468	293 494
				środki UE	0	295 481	5 199 791	483 198	249 470
				środki Województwa	46 970	7 004	917 610	85 270	44 024
7.	Adaptacja budynku Teatru Śląskiego z siedzibą w Katowicach Teatr Śląski w Katowicach	2007 2011	Modernizacja budynku i urządzeń sceny teatralnej dla ok. 100 widzów w garderobach, pomieszczeniach obsługi technicznej, magazynach, salach prób, zapleczem sanitarnym i socjalnym; zagospodarowanie otoczenia	Ogółem:	319 436	1 609 334	6 137 498	825 821	0
				środki UE	0	1 121 257	4 276 126	575 367	0
				środki Województwa	237 500	488 077	1 861 372	250 454	0
				środki własne Teatru	81 936	0	0	0	0
8.	Budowa obiektu wielofunkcyjnego (teatralno-koncertowego) na terenie GPE w Chorzowie Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie	2008 2010	Budowa nowego obiektu na terenie istniejącego GPE	Ogółem:	360 410	3 582 190	5 050 000	0	0
				środki UE	0	2 495 788	3 518 443	0	0
				środki Województwa	350 410	1 086 402	1 531 557	0	0
				środki Górnośląskiego PE	10 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Przewidywany zakres do wykonania	Źródła finansowania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do 31.12.2008 roku	planowane nakłady na lata:			po roku 2011
						2009	2010	2011	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
dział 216	w zakresie kultury fizycznej			Ogółem:	27 200 000	112 800 000	110 000 000	110 000 000	0
				budżet państwa	0	0	110 000 000	0	0
				środki Województwa	27 200 000	112 800 000	0	110 000 000	0
1.	Zadanie wdrożone oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	2008 2011	Zadanie wdrożone, likwidacja wiaty dyspozycyjnej, wykonanie systemu monitoringu, nagłośnienia i bilboardów oraz telefonii, wykonanie sky-box-ów, parkingi, w tym jeden wielopiętrowy, wykonanie toalet stałych i sanitariatów na terenie stadionu, przebud	Ogółem:	27 200 000	112 800 000	110 000 000	110 000 000	0
				budżet państwa	0	0	110 000 000	0	0
				środki Województwa	27 200 000	112 800 000	0	110 000 000	0

Załącznik nr 16

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 *	Prognoza					
			2009	2010**	2011	2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	130 000 000	104 000 000	78 000 000	52 000 000	26 000 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	130 000 000	104 000 000	78 000 000	52 000 000	26 000 000	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	130 000 000	104 000 000	78 000 000	52 000 000	26 000 000	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Roczne obciążenie długiem (2.1+2.2+2.3)	11 078 644	42 308 837	68 308 837	52 075 754	43 709 453	37 987 672	34 653 973
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	11 000 000	7 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	4 000 000	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	78 644	34 808 837	34 808 837	18 575 754	10 209 453	4 487 672	1 153 973
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 782 151 290	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	2 125 927 494	2 916 576 821	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365	2 474 836 365
5.	Prognozowany wynik finansowy	-343 776 204	-441 740 456	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	0,00%	5,25%	4,20%	3,15%	2,10%	1,05%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-1.3):3	0,00%	5,25%	4,20%	3,15%	2,10%	1,05%	0,00%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,62%	1,71%	2,76%	2,10%	1,77%	1,53%	1,40%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3-2.2):3	0,62%	1,71%	2,76%	2,10%	1,77%	1,53%	1,40%

* - kwota zaciągniętego długu w roku 2008 i w latach poprzedzających, po uwzględnieniu dokonanych spłat

** - rok 2010 i następne = constans plan dochodów na 2009 r.

658

UCHWAŁA NR XXXV/514/2008
Rady Miejskiej w Będzinie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Będzina na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 z 2008 roku poz. 539 z późniejszymi zmianami), art. 406, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku poz. 150 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Będzinie
uchwała:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1	w wysokości	171 399 047 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje		
1. dochody własne z tego:	w wysokości	99 412 266 zł
dochody bieżące	w wysokości	96 900 266 zł
w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	800 000 zł
dochody majątkowe	w wysokości	2 512 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I,		
2. dochody z budżetu Unii Europejskiej z tego:	w wysokości	36 770 716 zł
dochody bieżące	w wysokości	202 613 zł
dochody majątkowe	w wysokości	36 568 103 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt II		
3. subwencja ogólna zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt III	w wysokości	19 873 441 zł
4. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.A.	w wysokości	13 314 098 zł
5. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie w drodze porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.B.	w wysokości	3 000 zł
6. dotacje związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.C.	w wysokości	296 423 zł
7. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.D.	w wysokości	1 729 103 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2	w wysokości	205 700 897 zł
z tego:		
Wydatki na zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.I.	w wysokości	192 386 799 zł
z tego:		
- wydatki bieżące	w wysokości	121 403 938 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	w wysokości	47 439 280 zł
- dotacje z budżetu gminy	w wysokości	20 147 644 zł
- wydatki na obsługę długu	w wysokości	1 973 295 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	w wysokości	0 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	70 982 861 zł
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.II.	w wysokości	13 314 098 zł

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- wydatki kwalifikowane na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 w wysokości 39 804 641 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 5 w wysokości 800 000 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 pkt I.A. w wysokości 3 000 zł
- wydatki związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 w wysokości 2 442 328 zł

3. Limity wydatków na :

- wydatki inwestycyjne na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7 w wysokości 70 982 861 zł
- wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 dla 2008 roku w wysokości 65 864 427 zł
dla 2009 roku w wysokości 24 425 400 zł
dla 2010 roku w wysokości 27 578 720 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 3.

Deficyt budżetu gminy	w wysokości	34 301 850 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
1. zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych	w kwocie	17 956 611 zł
2. wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto	w kwocie	9 000 000 zł
3. kredytu inwestycyjnego zaciąganego na termomodernizację Miejskiego Zespołu Szkół nr 2	w kwocie	3 300 000 zł
4. wolnych środków	w kwocie	4 045 239 zł

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 46 346 124 zł z tytułu :

- pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17 956 611 zł
- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9 000 000 zł
- kredytu w kwocie 3 300 000 zł
- wolnych środków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 w kwocie 16 089 513 zł

§ 5.

Określa się wysokość rozchodów na kwotę 12 044 274 zł, przeznaczeniem na :

- splątę pożyczki płatniczej zaciągniętej na finansowanie Projektu z udziałem środków unijnych w wysokości 1 100 000 zł
- splątę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na finansowanie wkładu własnego w realizację Projektu z udziałem środków unijnych w wysokości 6 846 711 zł
- wykup papierów wartościowych w wysokości 2 500 000 zł
- splątę otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 3 w wysokości 1 597 563 zł

W budżecie tworzy się:

§ 6.		
rezerwę ogólną	w wysokości	1 000 000 zł
rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji)	w wysokości	2 600 000 zł
rezerwę celową na wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych	w wysokości	500 000 zł
rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	w wysokości	30 000 zł
rezerwę celową na zakupy i wydatki inwestycyjne	w wysokości	1 100 000 zł

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody	w kwocie	3 841 110 zł
wydatki	w kwocie	3 887 285 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9

Ustala się dotacje :

§ 8.		
1. dla samorządowych instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 10	w wysokości	5 032 000 zł
2. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 11	w wysokości	570 000 zł
3. dla działających na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z Załącznikiem Nr 12	w wysokości	192 015 zł
4. dotacje celowe z budżetu gminy na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 13	w wysokości	198 002 zł
5. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 14	w wysokości	1 030 000 zł

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

przychody	w wysokości	2 401 000 zł
wydatki	w wysokości	2 721 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 15

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

§ 10.		
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 34 941 950 zł, w tym z tytułu pożyczki płatniczej zaciąganej na realizację Projektu z udziałem środków unijnych w kwocie 14 941 950 zł,		
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30 256 611 zł.		

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do :

§ 11.		
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł		
2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki płatniczej na finansowanie Projektu realizowanego z udziałem środków unijnych do wysokości 14.941.980 zł		
3) zaciągania zobowiązań:		
• na finansowanie wydatków określonych w limitach w wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,		
• z tytułu umów, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których realizacja jest kontynuowana w latach następnych i termin zapłaty upływa w latach następnych		
• z tytułu umów, w zakresie wydatków bieżących, zawieranych na czas nieokreślony związanych z wykonywaniem zadań gminy		
• z tytułu umów, w zakresie wydatków inwestycyjnych, w tym wydatków inwestycyjnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, innych niż wymienione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, których termin zapłaty upływa w latach następnych,		
• z tytułu umów, których realizacja w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych,		
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,		
5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku,		
6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w limitach w wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich		
7) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,		

- 8) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami i zakupami inwestycyjnymi w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych, bądź rezygnacji z już uchwalonych, z wyjątkiem zadań zaplanowanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin
- 10) przyjmowania na rachunek wydatków i zmniejszania wykonania wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w związku z uzyskaniem przez jednostki budżetowe zwrotów wydatków (refundacji wydatków) dokonanych w tym samym roku budżetowym.

§ 12.

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok w wysokości 97 300 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 16

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Będzinie
mgr Waldemar Szydio

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA w zł
BUDŻET MIASTA BĘDZINA NA 2009 ROK		217 745 171
DOCHODY BUDŻETOWE		171 399 047
dochody własne		99 412 266
z tego:		
dochody bieżące		96 900 266
w tym:		
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		800 000
dochody majątkowe		2 512 000
dochody z budżetu Unii Europejskiej		36 770 716
z tego:		
dochody bieżące		202 613
dochody majątkowe		36 568 103
subwencja		19 873 441
dochody bieżące		19 873 441
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleczonych gminie ustawami		13 314 098
dochody bieżące		13 314 098
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie na podstawie porozumień		3 000
dochody bieżące		3 000
dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego		296 423
dochody bieżące		296 423
dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		1 729 103
dochody bieżące		1 729 103
PRZYCHODY		46 346 124
WYDATKI BUDŻETOWE		205 700 897
z tego: WYDATKI WŁASNE		192 386 799
wydatki bieżące		121 403 938
w tym:		
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		47 439 280
dotacje z budżetu gminy		20 147 644
wydatki na obsługę długu		1 973 295
wydatki majątkowe		70 982 861
w tym:		
dotacja na wsparcie na realizację zad. inwestycyjnych		1 000 000
rezerwa na wydatki inwestycyjne		1 100 000
WYDATKI ZLECONE		13 314 098
wydatki bieżące		13 314 098
w tym:		
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		780 994
ROZCHODY		12 044 274

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXV / 514 / 2008
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE		171 399 047
I. DOCHODY WŁASNE		99 412 266
Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
	dochody bieżące	10 000
	wpływy z różnych dochodów	10 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 273 796
	dochody bieżące	15 761 796
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy budynków komunalnych	7 000 000
	wpływy z tytułu usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	7 150 000
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych	60 000
	wpływy z różnych dochodów	35 000
	wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki organizacyjne	750 000
	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości przez osoby fizyczne jednostki organizacyjne	749 796
	odsetki od nieterminowych wpłat	14 000
	różne dochody	3 000
	dochody majątkowe	2 512 000
	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego <i>Referat Gospodarki Nieruchomościami - 1.750.000 zł</i> <i>Referat Gospodarki Lokalami - 750.000 zł</i>	2 500 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	12 000

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000
	dochody bieżące	170 000
	wpływy z usług (opłata cmentarna)	170 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 690
	dochody bieżące	8 690
	wpływy z różnych dochodów	6 000
	wpływy stanowiące 5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji państwowej (wydawanie dowodów osobistych)	2 690
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35 000
	dochody bieżące	35 000
	wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	35 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 235 202
	dochody bieżące	78 235 202
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie kart podatkowej	3 600
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	27 600 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 500 000
	podatek rolny od osób prawnych	20 000
	podatek rolny od osób fizycznych	180 000
	podatek leśny od osób prawnych	2 200
	podatek leśny od osób fizycznych	175
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	265 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	150 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 000 000

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
756	wpływy z opłaty za czynności urzędowe od osób fizycznych	50 000
	rekompensata utraconych dochodów / PFRON/	180 000
	podatek od spadków i darowizn	200 000
	opłata od posiadania psów	26 000
	wpływy z opłaty targowej	2 100 000
	wpływy z opłaty skarbowej	1 230 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	100 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	100 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000
	wpływy z opłat za koncesje lub licencje	1 500
	wpływy za zajęcie pasa drogowego	60 000
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 411 727
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000
	dochody bieżące	600 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat	600 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	819 710
	dochody bieżące	819 710
	odsetki od środków na rachunku bankowym w szkołach podstawowych	24 700
	odsetki od środków na rachunku bankowym w gimnazjach	3 600
	odsetki od środków na rachunku bankowym w przedszkolach miejskich	13 150
	wpływy z usług - opłata za przygotowanie posiłków w przedszkolach	778 260
851	OCHRONA ZDROWIA	6 393
	dochody bieżące	6 393
	wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG	6 393

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
852	POMOC SPOŁECZNA	169 975
	dochody bieżące	169 975
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy /DDPS/	33 700
	wpływy różnych opłat (partycypacja pensjonariuszy DPS)	17 000
	odsetki za środków na rachunku bankowym / DDPS /	900
	odsetki za środków na rachunku bankowym / MŚŚ /	200
	dochody związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	30 000
	wpływy ze zwrotów dotacji w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej	10 000
	wpływy ze zwrotów dotacji w zakresie zasiłków	5 000
	odsetki za środków na rachunku bankowym / MOPS/	18 000
	wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	55 000
	wpływy stanowiące 5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa (usługi opiekuńcze)	175
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 800
	dochody bieżące	20 800
	odsetki za środków na rachunku bankowym /Żłobki/	400
	wpływy z usług - opłata za przygotowanie posiłków w żłobkach	20 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600
	dochody bieżące	600
	odsetki za środków na rachunku bankowym / MOS /	600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000
	dochody bieżące	55 000
	wpływy z opłaty produktowej	5 000
	odsetki od środków lokowanych na rachunku Projektu FS	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000
	dochody bieżące	5 000
	środki ze ZMP na dofinansowanie zadań bieżących	5 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 002 100
	dochody bieżące	1 002 100
	wpływy z usług - /OSiR/	500 000
	wpływy z różnych dochodów (VAT)	500 000
	odsetki od środków na rachunku bankowym / OSiR /	2 100

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
II. DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		36 770 716
630	TURYSTYKA	48 391
	dochody majątkowe	48 391
	Dochody uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację Projektu "Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji" Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe)	48 391
720	INFORMATYKA	297 500
	dochody majątkowe	297 500
	Dochody uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację Projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim"	297 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 268
	dochody bieżące	31 268
	Dochody uzyskane w ramach Projektu Comeniusa "Uczenie się przez całe życie"	19 682
	Dochody uzyskane w ramach Projektu Europejskie rzeczywistości	11 586
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 794 307
	dochody majątkowe	35 622 962
	Dochody pochodzące z Funduszu Spójności na realizację inwestycji w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie"	35 197 962
	Dochody uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację Projektu "Gospodarcza Brama Śląska"	425 000
	dochody bieżące	171 345
	Dochody pochodzące z Funduszu Spójności na realizację zadań promocyjnych w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej"	37 895

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
	Dochody uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna dla Projektu Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej - Cementownia Grodziec	133 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	599 250
	dochody majątkowe	599 250
	Dochody uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację Projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia	599 250

III. SUBWENCJA OGÓLNA		19 873 441
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 873 441
	dochody bieżące	19 873 441
	Część oświatowa subwencji ogólnej	19 196 161
	Część równoważąca subwencji dla gmin	677 280

IV. DOTACJE CELOWE		15 342 624
IV. A. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 314 098
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 312
	dochody bieżące	180 312
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego	180 312
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 700
	dochody bieżące	9 700
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (aktualizacja rejestru wyborców) zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze	9 700

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
851	OCHRONA ZDROWIA	2 128
	dochody bieżące	2 128
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego	2 128
852	POMOC SPOŁECZNA	13 121 958
	dochody bieżące	13 121 958
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego	13 121 958
IV. B. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POWIERZONYCH GMINIE W DRODZE POROZUMIEŃ		3 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	dochody bieżące	3 000
	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (pielegnacja grobów wojennych)	3 000
IV. C. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		296 423
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 600
	dochody bieżące	3 600
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (obrona cywilna)	3 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 200
	dochody bieżące	25 200
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z pobliskich gmin do przedszkoli w Będzinie	21 000
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące (doradcy metodyczni) realizowane na podstawie porozumień z Gminą Psary	4 200

Dz.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 623
	dochody bieżące	147 623
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Międzyszkolny Ośrodek Sportowy)	147 623
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000
	dochody bieżące	120 000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Biblioteka)	120 000
IV. D. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY		1 729 103
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 616
	dochody bieżące	19 616
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (kształcenie młodocianych)	19 616
852	POMOC SPOŁECZNA	1 549 487
	dochody bieżące	1 549 487
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyplata zasiłków okresowych)	375 409
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie bieżącej działalności MOPS-u)	784 755
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)	389 323
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000
	dochody bieżące	160 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	160 000

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXV / 514 / 2008
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

/w złotych/

WYDATKI BUDŻETOWE			205 700 897
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			192 386 799
Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000
	O1030	Izby rolnicze	4 000
		wydatki bieżące	4 000
		w tym: dotacje (wpłaty - izby rolnicze)	4 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 654 627
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 249 627
		wydatki bieżące	14 249 627
		w tym: dotacje - wpłata dla KZK GOP	14 249 627
	60016	Drogi publiczne gminne	4 365 000
		wydatki bieżące	1 525 000
		wydatki majątkowe	2 840 000
	60095	Pozostała działalność	1 040 000
		wydatki bieżące	40 000
		wydatki majątkowe- wsparcie dla Powiatu	1 000 000
630		TURYSTYKA	64 522
	63095	Pozostała działalność	64 522
		wydatki majątkowe	64 522
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 353 948
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 923 948
		wydatki bieżące	21 155 592
		wydatki majątkowe	2 768 356

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 000
		wydatki bieżące	580 000
		wydatki majątkowe	2 835 000
	70095	Pozostała działalność	4 015 000
		wydatki bieżące	15 000
		wydatki majątkowe	4 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	286 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 800
		wydatki bieżące	208 800
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 200
	71035	Cmentarze	78 000
		wydatki bieżące	78 000
720		INFORMATYKA	350 000
	72095	Pozostała działalność	350 000
		wydatki majątkowe	350 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 144 626
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 500
		wydatki bieżące	510 500
		w tym : diety dla radnych	480 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 355 126
		wydatki bieżące	11 805 126
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 896 578
		wydatki majątkowe	550 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000
		wydatki bieżące	114 000
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000
	75095	Pozostała działalność	165 000
		wydatki bieżące (Współpraca z Zagranicą)	165 000
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 900

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 196 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 000
		wydatki bieżące	113 000
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 800
		wydatki majątkowe	170 000
	75414	Obrona cywilna	13 500
		wydatki bieżące	13 500
	75416	Straż Miejska	1 797 300
		wydatki bieżące	1 782 300
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 544 000
		wydatki majątkowe	15 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000
		wydatki bieżące	5 000
	75495	Pozostała działalność	97 600
		wydatki bieżące	9 600
		wydatki majątkowe	88 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	380 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	380 000
		wydatki bieżące	380 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 973 295
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 973 295
		wydatki bieżące	1 973 295
		w tym wydatki na obsługę długu publicznego	1 973 295

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 240 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
		wydatki bieżące	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 230 000
		wydatki bieżące	4 130 000
		rezerwa ogólna	1 000 000
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, obsługi i administracji)	2 600 000
		rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych	500 000
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000
		wydatki majątkowe	1 100 000
		rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	1 100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 978 601
	80101	Szkoły podstawowe	21 758 270
		wydatki bieżące	17 783 270
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 882 668
		dotacja dla gminy , do której uczęszczają na lekcje religii dzieci z terenu Będzina	1 652
		wydatki majątkowe	3 975 000
		w tym odsetki od kredytu	120 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 773
		wydatki bieżące	110 773
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 464

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
801	80104	Przedszkola	10 648 638
		wydatki bieżące	10 578 638
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 282 477
		dotacja dla przedszkoli niepublicznych	192 015
		dotacje dla gmin, do których przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu Będzina	75 000
		wydatki majątkowe	70 000
	80110	Gimnazja	7 813 019
		wydatki bieżące	7 809 419
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 060 055
		dotacja dla gminy, do której uczęszczają na lekcje religii dzieci z terenu Będzina	350
		wydatki majątkowe	3 600
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	332 200
		wydatki bieżące	332 200
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 200
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 217
		wydatki bieżące	177 217
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 908
		dotacja dla powiatu (doradcy metodyczni)	8 000
	80148	Stołówki szkolne	750 978
		wydatki bieżące	750 978
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	705 418
	80195	Pozostała działalność	387 506
		wydatki bieżące	387 506
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 100
851		OCHRONA ZDROWIA	946 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 500
		wydatki bieżące	11 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000
		wydatki bieżące	6 000
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 000

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	794 000
		wydatki bieżące	544 000
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	175 040
		dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000
		dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	210 000
		wydatki majątkowe	250 000
	85158	Izby wytrzeźwień	100 000
		wydatki bieżące	100 000
	85195	Pozostała działalność	35 000
		wydatki bieżące	35 000
		w tym: dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Będzińskiego (opieka medyczna w przedszkolach)	30 000
		dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA	8 037 749
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61 000
		wydatki bieżące	61 000
		w tym: dotacja dla Powiatu dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie	61 000
	85202	Domy pomocy społecznej	242 000
		wydatki bieżące	242 000
	85203	Ośrodki wsparcia	545 058
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	354 200
		wydatki bieżące	354 200
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	299 100
		Miejska Świetlica Środowiskowa	163 358
		wydatki bieżące	163 358
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	144 450
		Wydział Spraw Obywatelskich	27 500
		wydatki bieżące	27 500

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
1	2	3	4
852		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000
	85212		
		wydatki bieżące	10 000
		w tym dotacje (zwrot dotacji)	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 237 000
		wydatki bieżące	1 237 000
		w tym: dotacja dla Powiatu Będzińskiego (na dożywianie osób przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej)	2 000
		zwrot dotacji	5 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 305 000
		wydatki bieżące	2 305 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 171 711
		wydatki bieżące	2 171 711
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 864 314
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000
		wydatki bieżące	386 000
	85295	Pozostała działalność	1 079 980
		Prace społecznie - użyteczne - wydatki bieżące	53 000
		Jadłodajnia - wydatki bieżące	423 980
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	193 367
		Dożywianie - wydatki bieżące	500 000
		Ostoja - wydatki bieżące	18 000
		Dotacja celowa (dla fundacji i stowarzyszeń) na udzielenie schronienia bezdomnym z terenu miasta	85 000

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	416 870
	85305	Żłobki	416 870
		wydatki bieżące	411 870
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	360 114
		wydatki majątkowe	5 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 233 005
	85401	Świetlice szkolne	869 534
		wydatki bieżące	869 534
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	818 829
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 530
		wydatki bieżące	77 530
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 230
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego /MOS/	824 828
		wydatki bieżące	824 828
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	599 868
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	456 000
		wydatki bieżące	456 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400
		wydatki bieżące	2 400
	85495	Pozostała działalność	2 713
		wydatki bieżące	2 713

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 025 955
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 764 097
		wydatki bieżące	195 177
		wydatki majątkowe	43 568 920
		<i>w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji</i>	3 071 010
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 215 000
		wydatki bieżące	1 215 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 000
		wydatki bieżące	270 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 645 000
		wydatki bieżące	2 375 000
		wydatki majątkowe	270 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000
		wydatki bieżące	5 000
	90095	Pozostała działalność	3 126 858
		wydatki bieżące	764 258
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	5 000
		wydatki majątkowe	2 362 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 025 100
	92106	Teatry	970 000
		wydatki bieżące - dotacja z budżetu gminy	857 000
		wydatki majątkowe- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	113 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000
		wydatki bieżące - dotacja z budżetu gminy	1 400 000
	92116	Biblioteki	1 604 000
		wydatki bieżące - dotacja z budżetu gminy	1 604 000

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
921	92118	Muzea	1 058 000
		wydatki bieżące - dotacja z budżetu gminy	1 058 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
		wydatki bieżące	50 000
		<i>w tym :dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	50 000
	92195	Pozostała działalność	943 100
		wydatki bieżące	171 000
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	35 000
		<i>dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności kulturalnej</i>	20 000
		wydatki majątkowe	772 100
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 071 801
	92604	Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	6 564 801
		wydatki bieżące	2 753 038
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 302 200
		wydatki majątkowe	3 811 763
	92695	Pozostała działalność	507 000
		wydatki bieżące	507 000
		<i>w tym: dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	200 000
		<i>stypendia za osiągnięcia sportowe</i>	290 000
		<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pochodne od stypendiów)</i>	15 000

I.A. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ POWIERZONYCH GMINIE W DRODZE POROZUMIEŃ			3 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
	71035	Cmentarze	3 000
		wydatki bieżące	3 000

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			13 314 098
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 312
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 312
		wydatki bieżące	180 312
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	179 762
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 700
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 700
		wydatki bieżące	9 700
851		OCHRONA ZDROWIA	2 128
	85195	Pozostała działalność	2 128
		wydatki bieżące	2 128
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	1 420
852		POMOC SPOŁECZNA	13 121 958
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 318 448
		wydatki bieżące	11 318 448
		<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	427 212

Dz.	Rozdz.	N A Z W A	KWOTA
	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	172 600
		wydatki bieżące	172 600
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia zdrowotne)</i>	172 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 576 224
		wydatki bieżące	1 576 224
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 686
		wydatki bieżące	54 686

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XXXV / 514 / 2008
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w złotych/

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
PRZYCHODY		46 346 124
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 956 611
	Pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamknięcie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie(długoterminowa)"	13 000 000
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiąca wkład własny w finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych	4 956 611
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000
	Obligacje komunalne na realizację zadań w zakresie budownictwa socjalnego, infrastruktury drogowej i rewitalizację miasta	4 500 000
	Obligacje komunalne na modernizację i remont budynków komunalnych	4 500 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 300 000
	Kredyt na realizację inwestycji miejskiej pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2"	3 300 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	16 089 513
	Wolne środki	16 089 513

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
ROZCHODY		12 044 274
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 946 711
	Splata pożyczki płatniczej (długoterminowej) zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych	1 100 000
	Splata pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków unijnych	6 846 711
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000
	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację Kompleksowej przebudowy ul. Małachowskiego	2 500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 597 563
	Splata kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z wykonaniem drogi w ul. Konopnickiej"	404 738
	Splata kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Domu Turysty"	1 000 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Domu Turysty"	192 825

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XXXV / 514 / 2008
Rady Miejskiej w Będzinie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

/ w złotych /

Dz. Rozdz		WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
			Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			-	129 112 411	36 125 187	165 237 598	9 964 954	29 839 687	39 804 641
WYDATKI MAJĄTKOWE			-	128 546 114	36 055 811	164 601 925	9 898 772	29 554 213	39 452 985
630	TURYSTYKA		-	537 605	179 202	716 807	16 131	48 391	64 522
63095	Pozostała działalność		-	537 605	179 202	716 807	16 131	48 391	64 522
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013		-	537 605	179 202	716 807	16 131	48 391	64 522
	Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe).		2008 - 2011	537 605	179 202	716 807	16 131	48 391	64 522
720	INFORMATYKA		-	4 126 750	728 249	4 854 999	52 500	297 500	350 000
72095	Pozostała działalność		-	4 126 750	728 249	4 854 999	52 500	297 500	350 000
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013		-	4 126 750	728 249	4 854 999	52 500	297 500	350 000
	Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu)		2008 - 2012	4 126 750	728 249	4 854 999	52 500	297 500	350 000

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	107 081 759	32 183 654	139 265 413	9 657 291	28 609 072	38 266 363
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	84 693 074	28 232 709	112 925 783	9 387 291	28 184 072	37 571 363
	Projekt realizowany współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności: "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie"	-	84 693 074	28 232 709	112 925 783	9 387 291	28 184 072	37 571 363
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie	2005 - 2010	84 693 074	28 232 709	112 925 783	9 387 291	28 184 072	37 571 363
90095	Pozostała działalność	-	22 388 685	3 950 945	26 339 630	270 000	425 000	695 000
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	22 388 685	3 950 945	26 339 630	270 000	425 000	695 000
	Gospodarcza Brama Śląska - Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie. Budowa drogi łączącej teren KWK Grodziec z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokopalnianego	2007 - 2011	22 388 685	3 950 945	26 339 630	270 000	425 000	695 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	16 800 000	2 964 706	19 764 706	172 850	599 250	772 100
92195	Pozostała działalność	-	16 800 000	2 964 706	19 764 706	172 850	599 250	772 100
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	16 800 000	2 964 706	19 764 706	172 850	599 250	772 100
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Przebudowa Wzgórza Zamkowego	2007 - 2013	16 800 000	2 964 706	19 764 706	172 850	599 250	772 100

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu (wydatki kwalifikowane)				2009 rok		
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej	Kwota środków własnych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki ze środków własnych planowane na 2009r.	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej	Planowane wydatki na realizację Projektu w 2009 rok
	WYDATKI BIEŻĄCE	-	566 297	69 376	635 673	66 182	285 474	351 656
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	230 034	0	230 034	0	114 129	114 129
80101	Szkoły podstawowe	-	172 104	0	172 104	0	90 221	90 221
	Projekt Partnerski Comeniusa. Uczenie się przez całe życie.	-	172 104	0	172 104	0	90 221	90 221
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 3	2008-2009	79 433	0	79 433	0	32 840	32 840
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10	2008-2009	52 955	0	52 955	0	27 601	27 601
	Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11	2008-2009	39 716	0	39 716	0	29 780	29 780
80110	Gimnazja	-	57 930	0	57 930	0	23 908	23 908
	Program Unii Europejskiej SOKRATES - COMENIUS	-	57 930	0	57 930	0	23 908	23 908
	Projekt Europejskie Rzeczywistości - realizowany przez Gimnazjum nr 3	2007-2009	57 930	0	57 930	0	23 908	23 908
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	336 263	69 376	405 639	66 182	171 345	237 527
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	63 923	21 316	85 239	12 632	37 895	50 527
	Promocja miasta i zadania. Wydatki bieżące realizowane w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie	2005 - 2010	63 923	21 316	85 239	12 632	37 895	50 527