



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lutego 2009 r.

Nr 28

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

705	–	Nr XXIX/308/08 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyzna na 2009 rok	1951
706	–	Nr XXXIV/579/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2009 rok	1962
707	–	Nr XXI/204/08 Rady Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok	1993
708	–	Nr XXV/161/2008 Rady Gminy w Ujsolach z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Ujsol na 2009 rok	2000
709	–	Nr XXVII/338/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok	2009

705

UCHWAŁA NR XXIX/308/08 Rady Miejskiej Cieszyzna

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyzna na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 165a, 166, 173, 176, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2008 roku

Rada Miejska Cieszyzna uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu Miasta na 2009 rok w wysokości 91.683.788 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 87.336.991 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.346.797 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.803.906 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje na zadania własne w kwocie 957.476 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
 - 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 979.970 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3c,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 690.000 zł
3. Wydatki budżetu Miasta na 2009 rok w wysokości 101.865.707 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 80.910.767 zł, w tym:
 - a) kwotę 40.846.802 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 1.196.939 zł,
 - b) kwotę 1.679.000 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym na:
 - świadczenie usług przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich w wysokości 1.581.000 zł
 - Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wysokości 54.000 zł
 - selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 44.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- c) kwotę 3.754.640 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - d) kwotę 1.296.940 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - e) kwotę 4.687.912 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - f) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.803.906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - g) kwotę 1.650.000 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,
 - h) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 697.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki majątkowe kwotę 20.954.940 zł, w tym dotacje celowe dla zakładu budżetowego w kwocie 990.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7; w ramach wydatków majątkowych nakłady związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych stanowią kwotę 18.902.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7a.
5. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2

1. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz plan finansowy zakładu budżetowego zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.
4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3

Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 10.181.919 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- pożyczki w wysokości 1.932.000 zł oraz
- kredyty w wysokości 8.249.919 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4

1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 10.

§ 5

Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł
na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 655.950 zł
w tym:
 - na wydatki bieżące 655.950 zł
 - związane z:
 - a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów i dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników 300.000 zł
 - b) funkcjonowaniem przedszkoli 150.000 zł
 - c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 145.950 zł
 - d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł

§ 6

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane na podstawie sporządzanych przez Gminę i jednostki organizacyjne Gminy faktur i not obciążeniowych za usługi na podmioty, które faktycznie z tych usług korzystają, a usługi te nie są związane bezpośrednio z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych zaliczane będą na zmniejszenie wydatków budżetowych.

§ 7

Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu,
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.000.000 zł,
4. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na prefinansowanie zadań realizowanych ze środków pomocowych w wysokości nie przekraczającej 1.000.000 zł,
5. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 8.200.000 zł,
6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 50.000 zł,
7. udzielania poręczeń do wysokości łącznie 100.000 zł,
8. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
9. przekazania jednostkom uprawnien do dokonywania przeniesień w planach wydatków tych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
10. przekazania jednostkom uprawnien do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
11. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 9

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Cieszyna
[Podpis]
mgr inż. Halina Bocheńska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009				
wg źródeł i działów klasyfikacji z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych				
w złotych				
Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	10 000	0	10 000
	a) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	832 214	832 214	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	662 214	662 214	0
	b) Wpływy z różnych opłat – Miejski Zarząd Dróg	2 000	2 000	0
	c) 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 – Miejski Zarząd Dróg	30 000	30 000	0
	d) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	120 000	120 000	0
	e) Pozostałe odsetki – Miejski Zarząd Dróg	8 000	8 000	0
	f) Wpływy z różnych dochodów – Miejski Zarząd Dróg	10 000	10 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 341 307	3 810 400	2 530 907
	a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 000	0
	b) Wpływy z różnych opłat – Urząd Miejski	400	400	0
	c) 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 w tym: Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg	1 490 000 1 850 000	1 490 000 1 850 000	0
	d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	0	40 000
	e) Wpływy z usług – Miejski Zarząd Dróg	35 000	35 000	0
	f) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600 000	0	1 600 000
	g) Pozostałe odsetki – Urząd Miejski	10 000	10 000	0
	h) Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000	0
	w tym: Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg	200 000 5 000	200 000 5 000	0
	i) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 166	0	51 166
	j) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 741	0	839 741
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	0
	a) Pozostałe odsetki – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	1 000	1 000	0
	b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	6 000	6 000	0
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 538	549 538	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – urzędy wojewódzkie	207 429	207 429	0
	b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 853	1 853	0

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe	89 256	89 256	0
	d) Wpływy z usług	1 000	1 000	0
	e) Pozostałe odsetki	250 000	250 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	5 400	5 400	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	116 500	116 500	0
	a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - konserwacja sprzętu	1 500	1 500	0
	b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	115 000	115 000	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 875 357	50 875 357	0
	a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000	82 000	0
	b) Podatek od nieruchomości - os. prawne	15 750 000	15 750 000	0
	c) Podatek rolny - os. prawne	11 000	11 000	0
	d) Podatek leśny - os. prawne	2 230	2 230	0
	e) Podatek od środków transportowych - os. prawne	673 500	673 500	0
	f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne	160 000	160 000	0
	g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne	3 181 000	3 181 000	0
	h) Podatek rolny - os. fizyczne	230 000	230 000	0
	i) Podatek leśny - os. fizyczne	1 240	1 240	0
	j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne	335 000	335 000	0
	k) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	1 040 000	1 040 000	0
	l) Podatek od spadków i darowizn	170 000	170 000	0
	m) Opłata od posiadania psów	53 000	53 000	0
	n) Wpływy z opłaty targowej	800 000	800 000	0
	o) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	0
	p) Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000	1 800 000	0
	q) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000	690 000	0
	r) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej)	50 000	50 000	0
	s) Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 176 387	23 176 387	0
	t) Podatek dochodowy od osób prawnych	2 600 000	2 600 000	0
768	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 383 589	17 383 589	0
	a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 144 895	16 144 895	0
	b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 694	268 694	0
	c) Wpływy z różnych dochodów	970 000	970 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 085 202	2 079 312	1 005 890
	a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe	21 600	21 600	0
	b) Pozostałe odsetki - szkoły podstawowe	8 200	8 200	0
	c) Wpływy z usług - przedszkola	791 200	791 200	0

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
d)	Pozostałe odsetki – przedszkola	3 000	3 000	0
e)	Wpływy z różnych dochodów – przedszkola	1 200	1 200	0
f)	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – przedszkola	250 000	250 000	0
g)	Pozostałe odsetki – gimnazja	3 500	3 500	0
h)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienia międzygminne	107 000	107 000	0
i)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 222	40 222	0
j)	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	853 390	853 390	0
k)	Dotacje rozwojowe	1 005 890	0	1 005 890
851	OCHRONA ZDROWIA	496	496	0
a)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496	496	0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 473 356	9 473 356	0
a)	Wpływy z usług	876 000	876 000	0
w tym:				
DSS		800 000	800 000	0
MOPS		76 000	76 000	0
b)	Pozostałe odsetki – DSS	1 500	1 500	0
c)	Wpływy z różnych dochodów – zwroty dotacji	39 000	39 000	0
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych	6 997 044	6 997 044	0
e)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne	64 263	64 263	0
f)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	498 805	498 805	0
g)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze	260 149	260 149	0
h)	Wpływy z usług – MOPS	11 000	11 000	0
i)	Pozostałe odsetki – MOPS	9 000	9 000	0
j)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – MOPS	438 080	438 080	0
k)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych	30 469	30 469	0
l)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 021	35 021	0
m)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu dożywiania uczniów	213 025	213 025	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 000	291 000	0
a)	Wpływy z usług – Złotki	290 000	290 000	0
b)	Pozostałe odsetki – Złotki	1 000	1 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281 400	281 400	0
a)	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 – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	280 000	280 000	0
b)	Pozostałe odsetki – SSM	1 400	1 400	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/098/08
z dnia 16 grudnia 2008 rokuWYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2009 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:			w złotych		w tym:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	dotacje celowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
610		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	54 900	54 900	0	0	4 900	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000							
	01030	Isby rolnicze	4 900	4 900			4 900				
620		LEŚNICTWO	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	8 000	8 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 854 214	5 839 214	4 449 200	74 000	0	0	4 015 000	650 000	650 000
	60004	Lokality transport zbiorowy	650 000							650 000	650 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 722 214	662 214	29 200	24 000		0	0	2 060 000	0
		w tym:									
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	662 214	662 214	29 200	24 000					
		ZARZĄD MIEJSKI	2 060 000							2 060 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 382 000	5 077 000	4 420 000	50 000		0	0	1 305 000	0
		w tym:									
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	6 197 000	5 077 000	4 420 000	50 000				1 120 000	
		ZARZĄD MIEJSKI	185 000							185 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000							
630		TURYSTYKA	30 000	30 000	0	0	22 700	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie uprzkształcania turystyki	30 000	30 000			22 700				
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 102 800	562 000	0	0	0	0	2 540 000	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 000	562 000	0	0	0	0	80 000	0	0
		w tym:									
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	400 000	330 000					70 000		
		ZARZĄD MIEJSKI	242 000	232 000					10 000		
	70095	Pozostała działalność	2 460 000						2 460 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 148 948	809 948	656 948	47 000	0	0	339 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 200	87 200	7 000	7 000					
	71035	Cmentarze	6 000	6 000							
	71095	Pozostała działalność	1 055 748	716 748	649 948	40 000	0	0	339 000	0	0
		w tym:									
		ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘWBIORCZOŚCI	756 748	716 748	649 948	40 000			40 000		
		ZARZĄD MIEJSKI	299 000						299 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 617 347	9 174 347	6 949 431	86 000	0	0	443 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 000	570 000	559 000						
	75020	Starostwa powiatowe	167 000	167 000	164 000						
	75022	Rady gmin	158 720	158 720							
	75023	Urzędy gmin	8 305 357	7 662 357	6 161 431	21 000			443 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 270	279 270	65 000	65 000					

Dz.	Nazwa	2009 Dochody ogółem	W tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 429	164 429	0
a)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska	120 000	120 000	0
b)	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44 429	44 429	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 267 000	1 467 000	800 000
a)	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	305 000	305 000	0
w tym:				
Urząd Miejski		285 000	285 000	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		20 000	20 000	0
b)	Wpływy z usług – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 160 000	1 160 000	0
c)	Pozostałe odsetki – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 000	2 000	0
d)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	800 000	0	800 000
RAZEM DOCHODY		91 683 788	87 336 991	4 346 797

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje	wydatki na dotację długu publicznego		dotacje celowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0	0
		w tym:									
		1. Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	32 200	32 200							
		2. Śląski Związek Gmin i Powiatów	14 300	14 300							
		3. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Czysta"	42 850	42 850							
		4. Związek Miast Polskich	7 500	7 500							
		5. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1 000	1 000							
		6. Polska Sieć "Energia Cities"	3 150	3 150							
		7. Opłaty egzekucyjne	6 000	6 000							
		8. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”	30 000	30 000							
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400	4 900	4 165	0	0	0	0	0
751											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400	4 900	4 165					
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 461 532	1 772 282	1 403 976	31 320	0	0	1 689 240	0	0
754											
	75411	Komendy powiatowe	35 690							35 690	
	75412	Ochotnicze strażackie	825 000	119 000	30 804	29 820				706 000	
	75414	Obrońcy cywilni	153 542	130 992	114 172	1 000				22 550	
	75416	Straż Miejska	1 502 300	1 492 300	1 259 000	500				10 000	
	75495	Pozostała działalność	945 000	30 000						915 000	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 400	140 400	25 400	21 200	0	0	0	0	0
756											
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 400	140 400	25 400	21 200					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 650 000	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 650 000				1 650 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 255 950	1 255 950	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 255 950	1 255 950	0	0	0	0	0	0	0
		w tym:									
		1. rezerwy ogólne	600 000	600 000							
		2. rezerwy celowe	655 950	655 950							
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów i dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	300 000	300 000							
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000	150 000							
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	145 950	145 950							
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	60 000	60 000							

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje			dotacje celowe na inwestycje	dotacje celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 761 837	30 908 137	21 153 547	668 285	4 704 912	0	4 843 700	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	15 503 473	12 118 473	8 764 269	14 600	1 421 704	0	3 385 000	0	0
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 150 128	1 765 128	1 485 816	4 000			385 000		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 505 007	2 506 007	2 096 734	3 000					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 709 807	2 709 807	2 336 962	1 500					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	4 899 250	1 899 250	1 407 068	1 500			3 000 000		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 062 505	1 062 505	852 285	3 000					
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	754 072	754 072	585 404	1 600					
		Dotacje dla szkół niepublicznych	1 421 704	1 421 704	0	0	1 421 704	0	0	0	0
		w tym:									
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszyńcu	474 720	474 720			474 720				
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	165 736	165 736			165 736				
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	781 248	781 248			781 248				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 760	199 760	173 442	0	10 320	0	0	0	0
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	189 440	189 440	173 442	0	0	0	0	0	0
		Dotacje dla szkół niepublicznych	10 320	10 320	0	0	10 320	0	0	0	0
		w tym:									
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	10 320	10 320			10 320				
	80104	Przedszkola	6 430 616	8 425 318	5 137 888	233 509	2 334 400	0	5 300	0	0
		w tym:									
		PRZEDSZKOLE NR 1	513 250	513 250	438 050						
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 105 736	1 100 430	971 700				5 300		
		PRZEDSZKOLE NR 4	521 620	521 620	438 500						
		PRZEDSZKOLE NR 7	245 840	245 840	201 200						
		PRZEDSZKOLE NR 8	535 380	535 380	453 500						
		PRZEDSZKOLE NR 9	331 800	331 800	287 200						
		PRZEDSZKOLE NR 16	592 150	592 150	468 300						
		PRZEDSZKOLE NR 17	359 610	359 610	294 100						
		PRZEDSZKOLE NR 18	470 770	470 770	393 900						
		PRZEDSZKOLE NR 19	270 450	270 450	197 500						
		PRZEDSZKOLE NR 20	889 900	889 900	754 200						
		Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 322 400	2 322 400	0	0	2 322 400	0	0	0	0
		w tym:									
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	714 000	714 000			714 000				
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	818 400	818 400			818 400				
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	432 000	432 000			432 000				
		Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	155 000	155 000			155 000				
		Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	203 000	203 000			203 000				
		URZĄD MIEJSKI	271 718	271 718	239 738	233 509	12 000				
	80110	Gimnazja	8 004 820	7 738 820	5 617 164	4 500	933 488	0	270 000	0	0
		w tym:									
		GIMNAZJUM NR 1	2 034 723	2 034 723	1 701 066	1 500					
		GIMNAZJUM NR 2	2 074 530	2 074 530	1 738 384	1 500					
		GIMNAZJUM NR 3	2 962 078	2 692 078	2 177 704	1 500			270 000		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na obsługę długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje			dotacje celowe na inwestycje	dotacje celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje dla gimnazjów niepublicznych	933 488	933 488	0	0	933 488	0	0	0	0
		w tym:									
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	586 560	586 560			586 560				
		Katolickie Gimnazjum im. Św. Michała Głodzieckiego	346 928	346 928			346 928				
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	157 000	157 000	27 030	23 160	0	0	0	0	0
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	28 500	28 500							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 000	5 000							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	440	440							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 000	15 000							
		GIMNAZJUM NR 1	21 500	21 500							
		GIMNAZJUM NR 2	10 550	10 550							
		PRZEDSZKOLE NR 2	1 100	1 100							
		URZĄD MIEJSKI	74 910	74 910	27 030	23 160					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229 445	229 445							
	80148	Stołówki szkolne	1 104 816	1 104 816	1 033 570	0	0	0	0	0	0
		w tym:									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	206 686	206 686	194 247						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	183 514	183 514	172 265						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	118 794	118 794	110 974						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	61 540	61 540	55 636						
		GIMNAZJUM NR 1	218 252	218 252	205 813						
		GIMNAZJUM NR 2	202 361	202 361	190 022						
		GIMNAZJUM NR 3	113 669	113 669	104 613						
	80195	Pozostałe działalności	2 121 905	936 605	400 184	392 516	5 000		1 183 400		
851		OCHRONA ZDROWIA	818 496	818 496	23 700	23 200	533 050	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	121 000	121 000			8 550				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000			17 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	680 000	23 700	23 200	507 500				
	85195	Pozostałe działalności	496	496							
852		POMOC SPOŁECZNA	16 683 425	14 853 425	3 001 780	19 468	115 000	0	1 810 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 221 440	2 221 440	1 102 300	0	0	0	0	0	0
		w tym:									
		DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI	1 678 440	1 678 440	1 102 300						
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	543 000	543 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 023 044	7 023 044	166 211						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zróżnicowanych integracji społecznej	64 263	64 263							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 777 954	1 777 954							
	85215	Dotacji mieszkaniowej	1 469 000	1 469 000							

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009 Razem (5 + 10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia bezosobowe	dotacje	wydatki na obsługę długu publicznego		dotacje celowe na inwestycje	dotacje celowe na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 939 230	1 939 230	1 727 760	14 000						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 469	30 469	5 469	5 469						
	85295	Pozostała działalność	2 138 025	328 025			115 000		1 810 000			
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 238 000	1 238 000	1 138 000	2 000	0	0	0	0	0	0
853	85305	Zbiorki	1 238 000	1 238 000	1 138 000	2 000						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 051 708	1 011 708	655 340	700	42 550	0	40 000	0	0	0
	85407	Świetlice szkolne	449 478	449 478	401 554	0	0	0	0	0	0	0
		w tym:										
		ŚWIE TLICA PRZY SP-1	99 194	99 194	90 561							
		ŚWIE TLICA PRZY SP-2	59 363	59 363	51 872							
		ŚWIE TLICA PRZY SP-3	73 498	73 498	65 568							
		ŚWIE TLICA PRZY SP-4	40 860	40 860	36 664							
		ŚWIE TLICA PRZY SP-6	54 383	54 383	49 847							
		ŚWIE TLICA PRZY SP-7	47 241	47 241	43 345							
		ŚWIE TLICA PRZY G-1	22 037	22 037	18 789							
		ŚWIE TLICA PRZY G-2	17 984	17 984	14 586							
		ŚWIE TLICA PRZY G-3	34 918	34 918	30 322							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 950	64 950			40 950					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 000	95 000								
	85417	Szkoła schroniska młodzieżowe	428 980	388 980	253 086				40 000			
	85495	Pozostała działalność	13 300	13 300	700	700	1 600					
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 841 700	3 021 700	0	0	1 686 350	0	3 820 000	340 000	340 000	340 000
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 650 000						2 650 000			
	90002	Gospodarka odpadami	370 000	30 000					340 000	340 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000	1 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsi	864 000	284 000	0	0	0	0	580 000	0	0	0
		w tym:										
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	754 000	179 000					575 000			
		URZĄD MIEJSKI	110 000	105 000					5 000			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161 700	911 700					250 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 679 000	1 679 000			1 679 000					
	90095	Pozostała działalność	114 000	114 000			7 350					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 559 850	4 004 850	8 800	8 800	3 899 698	0	555 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 210	236 210	3 000	3 000	145 040					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 840	1 376 840	0	0	1 376 840	0	0	0	0	0
		w tym:										
		Czeszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	831 840	831 840			831 840					
		Teatr im. A. Mickiewicza	545 000	545 000			545 000					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN FINANSOWY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 429	207 429
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 429	207 429
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 429	0
			2/ Wydatki bieżące	0	207 429
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	205 929
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400	5 400
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400	5 400
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 400	0
			2/ Wydatki bieżące	0	5 400
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	4 900
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	4 165
851			OCHRONA ZDROWIA	496	496
	85195		Pozostała działalność	496	496
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496	0
			2/ Wydatki bieżące	0	496
852			POMOC SPOŁECZNA	7 590 581	7 590 581
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 997 044	6 997 044
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 997 044	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 997 044
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		166 211

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200
			- z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych	
			- opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego	
852			POMOC SPOŁECZNA	35 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
			- z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400
		0830	Wpływy z usług	400
			- z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze	
RAZEM				70 600

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 263	64 263
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 263	0
			2/ Wydatki bieżące	0	64 263
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 805	498 805
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	498 805	0
			2/ Wydatki bieżące	0	498 805
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 469	30 469
		2010	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 469	0
			2/ Wydatki bieżące	0	30 469
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	5 469
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	5 469
RAZEM				7 803 906	7 803 906

Załącznik Nr 3 b
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH I BIEŻĄCYCH

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000
	71035		Cmentarze	6 000	6 000
		2020	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	6 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 222	40 222
	80195		Pozostała działalność	40 222	40 222
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 222	0
			2/ Wydatki bieżące	0	40 222
852			POMOC SPOŁECZNA	911 254	911 254
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 149	260 149
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 149	0
			2/ Wydatki bieżące	0	260 149
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 080	438 080
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 080	0
			2/ Wydatki bieżące	0	438 080
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	438 080
	85295		Pozostała działalność	213 025	213 025
		2030	1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 025	0
			2/ Wydatki bieżące	0	213 025
RAZEM				957 476	957 476

Załącznik Nr 3 c
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 rokuZałącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 rokuPLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	662 214	662 214
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 214	662 214
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	662 214	0
			2/ Wydatki bieżące	0	662 214
			w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	29 200
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0	24 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 256	89 256
	75020		Starostwa powiatowe	89 256	89 256
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	89 256	0
			2/ Wydatki bieżące	0	89 256
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	89 256
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 500
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 500
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	0
			2/ Wydatki bieżące	0	1 500

KLASYFIKACJA			Nazwa	DOCHODY	WYDATKI
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 000	107 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000	107 000
		2310	1/ Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	107 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000
	92116		Biblioteki	120 000	120 000
		2320	1/ Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	0
			2/ Wydatki bieżące	0	120 000
			- dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej		
RAZEM				979 970	979 970

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009 ROKU

WYDATKI			Nazwa	Kwota
Dz.	Rozdz.			
1	2		3	4
851			OCHRONA ZDROWIA	697 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000
			w tym:	
			1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000
			w tym:	
			1/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	81 000
			2/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	91 000
			3/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	41 000
			4/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000
			5/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	12 000
			6/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	42 500
			7/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000
			8/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000
			9/ Organizowanie 14. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
			10/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 900
			11/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500
			12/ Szkolenia osób działających w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000
			13/ Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien	39 000
			14/ Wspieranie leczenia uzależnień – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 000
			15/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500

Dz.			Nazwa	Kwota
1	2			
1	2		3	4
			16/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
			17/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 000
			18/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000
			19/ Zakup komputera – Komenda Powiatowej Policji	5 000
			20/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600
			21/ Wspieranie działalności świetlic środowiskowych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000

DOCHODY

Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 690.000 zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” punkt „p”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa zakładu
1	2	3		
1	900	90017	1 679 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
RAZEM			1 679 000	

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa instytucji
1	2	3		
1	921	92109	831 840	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
2	921	92109	545 000	Teatr im. A. Mickiewicza
3	921	92114	196 000	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
4	921	92116	1 075 900	Biblioteka Miejska
5	926	92604	1 105 900	Książnica Cieszyńska
RAZEM			3 754 640	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Rodzaj realizowanego zadania
1	2	3		
1	630	63003	22 700	Zadania w zakresie turystyki
2	801	80195	5 000	Zadania w zakresie oświaty i wychowania
3	851	85149	8 550	Zadania w zakresie promocji zdrowia
4	851	85153	17 000	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii
5	851	85154	507 500	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
6	852	85295	115 000	Zadania w zakresie opieki społecznej
7	854	85412	40 950	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
8	854	85495	1 600	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej
9	900	90095	7 350	Zadania w zakresie ochrony środowiska
10	921	92105	145 040	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11	926	92605	426 250	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
RAZEM			1 286 940	

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
1	2	3		
1	801	80101	474 720	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie
2	801	80101	165 736	Alternatywna Szkoła Podstawowa
3	801	80101	781 248	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa placówki
1	2	3		
4	801	80103	10 320	Alternatywna Szkoła Podstawowa
5	801	80104	714 000	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus
6	801	80104	818 400	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi
7	801	80104	432 000	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego
8	801	80104	155 000	Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids
9	801	80104	203 000	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”
10	801	80110	586 560	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego
11	801	80110	346 928	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzkiego
RAZEM			4 687 912	

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji /w złotych/	Nazwa dotacji
1	2	3		
1	801	80104	12 000	Dotacja przekazywana innym gminom – zwrot dotacji za dzieci w placówkach niepublicznych w innych gminach
2	926	92605	13 120	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między innymi – dofinansowanie zajęć klas sportowych
RAZEM			25 120	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W LATACH 2009-2011
(o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

LP.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM	OKRES REALIZACJI PROGRAMU	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2010		WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2011	
					ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	POZOSTAŁE ŚRODKI
1.	Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008-2010	746 970,00	7 841,00	44 429,00	102 705,00	581 995,00		
2.	Cieszyn miasto młode w każdym wieku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2008-2010	400 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	330 000,00		
3.	Edukacja Przedszkolna szansą na lepszy start szkolny	Urząd Miejski Przedszkola	2008-2010	528 546,00	3 974,00	255 744,00	2 755,67	175 955,33		
4.	Szkoła – szansą i wyzwaniem	Urząd Miejski Szkoły Podstawowe, Gimnazja	2008-2010	827 788,00	0,00	433 384,00	0,00	300 900,00		
5.	Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2008-2010	1 522 934,00	206 497,00	1 170 152,00	21 211,00	120 194,00		
RAZEM				4 026 238,00	233 312,00	1 903 709,00	161 671,67	1 509 044,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
		WYDATKI INWESTYCYJNE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 365 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 000
		wydatki inwestycyjne	2 060 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyńska - etap I cz.2 (budowa drogi łączącej ul. Fryszlacką z ul. Graniczną)	560 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyńska - etap II cz.1 (modernizacja ul. Bielskiej)	130 000
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyńska - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Fryszlackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	1 250 000
		- Przebudowa odcinka drogi powiatowej – Aleja Jana Łyska	120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 305 000
		wydatki inwestycyjne	1 305 000
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	180 000
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszlacką	170 000
		- Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową – Przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej	100 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszyńsku – Budowa parkingu publicznego	5 000
		- Zakup inwestycyjny MZD	200 000
		- Przebudowa ulicy Rudowskiej	650 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000
		wydatki inwestycyjne	80 000
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	10 000
		- Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej	70 000
	70095	Pozostała działalność	2 460 000
		wydatki inwestycyjne	2 460 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy – etap I	20 000
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej – etap I	2 440 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 000
	71095	Pozostała działalność	339 000
		wydatki inwestycyjne	339 000
		- Ogród dwóch brzegów – Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	299 000
		- Rewitalizacja budynku na przejściu granicznym – etap I	40 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
	80195	Pozostała działalność	1 183 400
		wydatki inwestycyjne	1 183 400
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 183 400
852		POMOC SPOŁECZNA	1 810 000
	85295	Pozostała działalność	1 810 000
		wydatki inwestycyjne	1 810 000
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS	1 800 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej	5 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszyńsku – Przebudowa części obiektu Państwowej Straży Pożarnej na działalność socjalną	5 000
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	40 000
	85417	Szkoła schroniska młodzieżowe	40 000
		wydatki inwestycyjne	40 000
		- Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	40 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 480 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 000
		wydatki inwestycyjne	2 650 000
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszyńsku-Kalimbrach, Cieszyńsku-Mniszowie, Cieszyńsku-Krasnej, w rejonie ulic Piłki i Przeglądki, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 350 000
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Haziłaskiej	300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000
		wydatki inwestycyjne	580 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieszarówki	120 000
		- Rewaloryzacja Góry Zamkowej	450 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego	5 000
		- Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Zagospodarowanie Parku Kasztanowego	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000
		wydatki inwestycyjne	250 000
		- Budowa oświetlenia dróg	250 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 000
	92195	Pozostała działalność	555 000
		wydatki inwestycyjne	555 000
		- Modernizacja obiektu kina „Piast”	555 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000
	75023	Urzędy gmin	443 000
		wydatki inwestycyjne	443 000
		- Zakup inwestycyjny Urzędu Miejskiego	53 000
		- Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego	130 000
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszyńsku	215 000
		- Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszyńsku	45 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 689 240
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 690
		wydatki inwestycyjne	35 690
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 690
	75412	Ochotnicze straże pożarne	706 000
		wydatki inwestycyjne	706 000
		- Zakup sprzętu pożarniczego	6 000
		- Strażacy bez granic	700 000
	75414	Obrona cywilna	22 550
		wydatki inwestycyjne	22 550
		- Zakup syreny elektronicznej z wyposażeniem	22 550
	75416	Straż Miejska	10 000
		wydatki inwestycyjne	10 000
		- System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyńska	10 000
	75495	Pozostała działalność	915 000
		wydatki inwestycyjne	915 000
		- Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszyńsku – Przebudowa obiektu Państwowej Straży Pożarnej na siedzibę Straży Miejskiej	915 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 843 700
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 000
		wydatki inwestycyjne	3 385 000
		w tym:	
		- Szkoła Podstawowa nr 1	385 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP1	385 000
		- Szkoła Podstawowa nr 4	3 000 000
		- Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	3 000 000
	80104	Przedszkola	5 300
		wydatki inwestycyjne	5 300
		w tym:	
		- Przedszkole nr 2	5 300
		- Zakup inwestycyjny	5 300
	80110	Gimnazja	270 000
		wydatki inwestycyjne	270 000
		w tym:	
		- Gimnazjum Nr 3	270 000
		- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G3	270 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa	2009
1	2	3	4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	860 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000
		wydatki inwestycyjne	220 000
		- Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	100 000
		- Modernizacja stadionu MOSiR przy al. J. Łyska	120 000
	92695	Pozostała działalność	640 000
		wydatki inwestycyjne	640 000
		- SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Pod Walką" - etap I	270 000
		- Budowa Kładki Sportowej	370 000
		Ogółem wydatki inwestycyjne	19 964 940
		DOTACJE CELOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	650 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	650 000
		- Zakup autobusu dla komunikacji miejskiej	650 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 000
	90002	Gospodarka odpadami	340 000
		dotacja celowa na inwestycje - ZGK	340 000
		- Rozwój systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania odpadów w Cieszyńsku	310 000
		- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	30 000
		Ogółem dotacje celowe	990 000
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	20 954 940

Załącznik nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 – 2011

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
TŁ 1	Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna	- poprawa stanu technicznego dróg - usprawnienie organizacji ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych 1) Budowa drogi łączącej ul. Fryszlaską z ul. Graniczną 2) Modernizacja ul. Bielskiej 3) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszlaską 4) Budowa drogi łączącej ul. Słowiczą z ul. Wiślańską 5) Przebudowa odcinka drogi powiatowej - Aleja Jana Tyśka 6) Modernizacja ul. Fryszlaskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 7) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS	Urząd Miejski MZD	2001-2015	47 000 000	2 195 200		2 410 000	2 665 000	1 125 000	
							Środki własne	2 410 000	2 665 000	1 125 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	6 105 000	2 775 000	
GM 1	Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych	- przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania socjalne - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach 1) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej 2) Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2002-2013	17 660 000	9 692 505		2 440 000	1 950 000	680 000	
							Środki własne	1 950 000	1 950 000	680 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	480 000	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	750 000	220 000	
GM 2	Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej	- poprawa warunków działalności handlowej prowadzonej przez przedsiębiorców - likwidacja substandardowej zabudowy targowiskowej 1) Rewitalizacja funkcjonalno-przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul.Katowickiej	Urząd Miejski MZD	2004-2011	15 530 000	42 540		70 000	0	0	
							Środki własne	70 000	0	0	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0	
GM 3	Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy	- podwyższenie standardu zamieszkania - wzrost poziomu aktywności gospodarczej - zapewnienie warunków do integracji społecznej 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zapleczu sanitaro-gastronomicznym Parku Kaszlanowego	Urząd Miejski MZD	2004-2011	10 178 000	3 227 888		25 000	503 000	519 000	
							Środki własne	25 000	503 000	519 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	2 897 000	2 994 000	
PS 1	Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej	- poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu, społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego - wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej	Urząd Miejski	2005-2011	9 540 000	6 821 386		1 805 000	455 000	455 000	
							Środki własne	1 805 000	455 000	455 000	
							Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0	
							Dotacje planowane do pozyskania	0	0	0	

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
			1) Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy – Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej								
A 1	Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych		- wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet -wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzająco-decyzyjne 1) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie 2) Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie 3) Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2004-2011	4 145 000	434 498		1 443 400	132 000	7 000
								Środki własne	437 510	132 000	7 000
								Dotacje ujęte w budżecie	1 005 890	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	1 360 000	740 000	28 000
GKOŚ 1	Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna		- zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta 1) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 3) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 4) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 5) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 6) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski ZGK MZD	2004-2011	9 466 000	1 974 496		340 000	460 000	520 000
								Środki własne	340 000	460 000	520 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	2 650 000	3 520 000
GKOŚ 2	Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna		- zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mniszowie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Modernizacja oczyszczalni ścieków 7) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Katowickiej i Hażlańskiej	Urząd Miejski	2003-2013	187 000 000	7 087 722		2 650 000	7 100 000	7 600 000
								Środki własne	2 650 000	7 100 000	7 600 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	26 700 000	30 900 000
K 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej		- poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej - stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Rewitalizacja terenu amfiteatru przy ul. 3 Maja	Urząd Miejski	2004-2012	20 400 000	1 019 483		555 000	1 010 000	400 000
								Środki własne	555 000	1 010 000	400 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	1 100 000	1 740 000	2 100 000
O 1	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych		- zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski SZSCHMŁ. Jednostki oświatowe	2004-2013	30 000 000	12 985 643		3 695 000	2 075 000	1 920 000
								Środki własne	3 695 000	2 075 000	1 920 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	2 410 000	2 070 000	1 550 000

Symbol programu	Nazwa programu	Cele	Zadania planowane do realizacji	Jednostka organizacyjna	Lata realizacji	Koszt całkowity	Wydatki poniesione do 2008r.	Wysokość wydatków w kolejnych latach			
								Źródła finansowania	2009	2010	2011
			1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 4) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 5) Termomodernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 6) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 8) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7								
S 1	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta - zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślardówce 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 3) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 4) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Piastowskie 5) Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice 6) SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap I 7) Budowa Kładki Sportowej 8) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”, etap II 9) Modernizacja stadionu MOSIR przy al. J. Łyska	Urząd Miejski MOSIR MZD	2002-2015	65 900 000	35 534 065		985 000	2 444 000	1 761 000
								Srodki własne	985 000	2 444 000	1 761 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	500 000	12 876 000	7 999 000
T 1	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zabytkowego centrum Cieszyna		- renowacja i rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych - utworzenie nowych atrakcji turystycznych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystycznej 1) Rewaloryzacja Góry Zamkowej 2) Rewitalizacja obszaru pod Górą Zamkową - przebudowa parkingu publicznego przy ul. Dojazdowej 3) Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji 4) System monitoringu wizyjnego dla centrum Cieszyna 5) Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego 7 w Cieszynie	Urząd Miejski MZD SM	2007-2013	18 700 000	519 420		1 784 000	2 074 000	570 000
								Srodki własne	1 784 000	2 074 000	570 000
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	2 250 000	5 266 000	3 230 000
B1	Bezpieczeństwo Mieszkańców Cieszyna - Profilaktyka zagrożeń		- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto Cieszyn - profilaktyka zagrożeń pożarowych i zagrożeń powodziowych - zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym wyposażenia ratowniczo - gaśniczego jednostek straży pożarnych 1) Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2009-2010	1 400 000			700 000	105 000	0
								Srodki własne	700 000	105 000	0
								Dotacje ujęte w budżecie	0	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	0	595 000	0
Razem wydatki									18 902 400	20 973 000	15 557 000
								Srodki własne	17 416 510	20 973 000	15 557 000
								Dotacje ujęte w budżecie	1 485 890	0	0
								Dotacje planowane do pozyskania	7 620 000	62 389 000	55 316 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	PRZYCHODY						WYDATKI		
	RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM	
		PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE				NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.
				PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	CELOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000		990 000	17 351 000	7 831 000	990 000
ŁĄCZNIE	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY						WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		RAZEM	W TYM				RAZEM	W TYM			
			PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE			NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR.	INWESTYC.		
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE				CELOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	-589 176	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000	-589 176
ŁĄCZNIE	-589 176	17 351 000	14 582 000	100 000	1 679 000	0	990 000	17 351 000	7 831 000	990 000	-589 176

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLANY DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w złotych i groszach

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Zarząd Dróg	600	60014	310 000,00	360 000,00	360 000,00	
Miejski Zarząd Dróg	600	60016	850 000,00	950 000,00	904 000,00	46 000,00
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	710	71095	580 000,00	600 000,00	600 000,00	
Dom Spokojnej Starości	852	85202	162 000,00	160 000,00	140 000,00	20 000,00
Żłobki Miejskie	853	85305	401 000,00	420 000,00	420 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	112 540,00	112 540,00	112 540,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854	85412	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	202 700,00	202 700,00	202 700,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854	85412	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	296 600,00	296 600,00	296 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3	854	85412	30 360,00	30 360,00	30 360,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	251 850,00	251 850,00	251 850,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4	854	85412	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	16 270,00	16 270,00	16 270,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80148	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 6	854	85412	71 880,00	71 880,00	71 880,00	

Rodzaj jednostki	Dz.	Rozdz.	DOCHODY	WYDATKI	w tym	
					WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7	854	85412	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80110	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Gimnazjum Nr 1	801	80148	307 112,00	307 112,00	307 112,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Gimnazjum Nr 2	801	80148	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80110	14 100,00	14 100,00	14 100,00	
Gimnazjum Nr 3	801	80148	93 460,00	93 460,00	93 460,00	
Przedszkole nr 1	801	80104	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
Przedszkole nr 2	801	80104	69 500,00	71 100,00	71 100,00	
Przedszkole nr 4	801	80104	74 000,00	77 000,00	77 000,00	
Przedszkole nr 7	801	80104	39 000,00	40 200,00	40 200,00	
Przedszkole nr 8	801	80104	70 900,00	74 900,00	74 900,00	
Przedszkole nr 9	801	80104	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Przedszkole nr 16	801	80104	68 800,00	70 800,00	70 800,00	
Przedszkole nr 17	801	80104	31 800,00	32 300,00	32 300,00	
Przedszkole nr 18	801	80104	46 700,00	50 300,00	50 300,00	
Przedszkole nr 19	801	80104	28 200,00	31 900,00	31 900,00	
Przedszkole nr 20	801	80104	114 300,00	121 300,00	121 300,00	

Wydatki nie znajdujące pokrycia w przychodach zrealizowane zostaną ze środków pozostałych z poprzedniego roku.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z KREDYTÓW	14 457 000,00
2.	Z POŻYCZEK	1 932 000,00
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	10 500,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 032 419,00
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 + 4)	18 431 919,00
6.	DOCHODY BUDŻETU	91 683 788,00
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	110 115 707,00
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	SPŁATA KREDYTÓW	7 022 160,05
9.	SPŁATA POŻYCZEK	1 177 839,95
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	50 000,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	8 250 000,00
12.	WYDATKI BUDŻETU	101 865 707,00
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	110 115 707,00

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w zł
I. Przychody razem (2+3+4)	1	251 000,00
1. Udział w opłatach naliczanych z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska	2	150 000,00
2. Udział w karach naliczanych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska	3	1 000,00
3. Opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów	4	100 000,00
II. Wydatki ogółem (6+7+8)	5	251 000,00
1. Dofinansowanie inwestycji:		244 000,00
a) modernizacji systemów grzewczych	6	164 000,00
b) podłączeń budynków do kanalizacji		80 000,00
2. Dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	7	4 000,00
3. Dofinansowanie zakupu wydawnictw o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Miejskiej	8	3 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIX/308/08
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	I. Stan środków obrotowych na 1.01.2009	300 000,00
2	II. Przychody razem (3+4)	140 000,00
3	Przychody bieżące - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	130 000,00
4	Odsetki bankowe	10 000,00
5	III. Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	390 000,00
6	Wpłata na Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	14 000,00
7	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	14 000,00
8	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
9	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	300 000,00
10	Zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	26 000,00
11	Szkolenia specjalistyczne pracowników	6 000,00
12	Wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	10 000,00

706

UCHWAŁA NR XXXIV/579/08
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art. 165, art. 165a, art. 173, art. 174, art. 179, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. – z późniejszymi zmianami), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z 2003 r. – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.		- z dotacji i programów unijnych	o g ó ł e m	23.961.019 zł
Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2009 rok		w tym:		
		▪ na zadania własne		2.746.796 zł
		a) wydatki bieżące	2.746.796 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	1.096.795 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	1.650.001 zł	
		b) wydatki majątkowe	0 zł	
		▪ na zadania zlecone	21.088.028 zł	
		a) wydatki bieżące	21.088.028 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	1.728.729 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	19.359.299 zł	
		b) wydatki majątkowe	0 zł	
		▪ na programy unijne	126.195 zł	
		a) wydatki bieżące	126.195 zł	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki bieżące	126.195 zł	
		b) wydatki majątkowe	0 zł	
2) w zakresie powiatu				105.215.250 zł
		- zadania własne –	ogółem	93.038.283 zł
		a) wydatki bieżące	91.375.442 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	57.913.612 zł	
		- dotacje	12.023.838 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	21.437.992 zł	
		b) wydatki majątkowe	1.662.841 zł	
		w tym:		
		- na zadania inwestycyjne	662.841 zł	
		- na zakupy inwestycyjne	1.000.000 zł	
		- z dotacji, innych środków i programów unijnych	o g ó ł e m	12.176.967 zł
		w tym:		
		▪ na zadania własne		628.681 zł
		a) wydatki bieżące	628.681 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	462.285 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	166.396 zł	
		b) wydatki majątkowe	0 zł	
		▪ na zadania zlecone	10.467.020 zł	
		a) wydatki bieżące	9.475.020 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	8.006.444 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	1.468.576 zł	
		b) wydatki majątkowe	992.000 zł	
		w tym:		
		- na zakupy inwestycyjne	992.000 zł	
		▪ na zadania z innych środków	673.500 zł	
		a) wydatki bieżące	673.500 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	669.000 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	4.500 zł	
		b) wydatki majątkowe	0 zł	
		▪ na programy unijne	407.766 zł	
		a) wydatki bieżące	407.766 zł	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne	328.710 zł	
		- pozostałe wydatki bieżące	79.056 zł	
		b) wydatki majątkowe	0 zł	
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.				
D. ROZCHODY		w wysokości		16.989.070 zł
		- spłata rat kredytów i pożyczek		16.989.070 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.				
		§ 3.		
Tworzy się rezerwy		w wysokości		3.870.735 zł
1. Ogólną w wysokości		3.800.735 zł		
w tym:				
		- w zakresie gminy	2.800.735 zł	
		- w zakresie powiatu	1.000.000 zł	
2. Celową w wysokości		70.000 zł		
		- w zakresie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego		
		§ 4.		
1. Ustala się:				
		- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł	
		- wydatki na realizację zadań określonych w programach:		
		a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.740.000 zł	
		b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	60.000 zł	

§ 5.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości

5.742.700 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

- a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w wysokości:
- przychody 39.665.441 zł
- wydatki 44.285.441 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
- dotacja przedmiotowa z budżetu 4.000.000 zł

- b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II
w wysokości:
- przychody 9.296.977 zł
- wydatki 10.771.967 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II
- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.647.790 zł
w tym: VAT 107.800 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody 6.903.211 zł
- wydatki 6.904.494 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się przychody i wydatki:

- A. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
- przychody 19.500.000 zł
- wydatki 34.500.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- B. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 9.700.000 zł
- wydatki 12.300.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

- C. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
- przychody 407.000 zł
- wydatki 417.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2009 w wysokości 132.175.512 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2009 w wysokości 2.986.741 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wydatki związane z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:
- na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł
- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 14.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 49.621.584 zł, planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji w kwocie 30.000.000 zł, środkami z pożyczek w kwocie 5.545.000 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 14.076.584 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
Upoważnienie dotyczy dokonywania przeniesień wydatków między działami oraz rodzajami wydatków wyodrębnionych w budżecie /z wyłączeniem wydatków majątkowych/.
- Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
- Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł.
- Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
- Zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000 zł.
- Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16.

Uchwała będzie do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Referacie Budżetu Urzędu Miejskiego ul. Graniczna 21.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
A. Pasternak
Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan 2009 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)	450 284 054
	w tym:	
	dochody majątkowe	12 427 151
	dochody bieżące	437 856 903
I.	Dochody własne gminy	281 664 828
	w tym:	
	dochody majątkowe	11 435 151
	dochody bieżące	270 229 677
600	Transport i łączność	6 050
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 050
	a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	6 050
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 790 151
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 355 000
	a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000
	b) wpływy z dzierżaw i najmu	1 000 000
	c) ośsieki	25 000
	d) zwroty za pobór energii	30 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 435 151
	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	11 355 151
710	Działalność usługowa	41 500
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 500
	a) administracja cmentarzy komunalnych	1 000
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	1 500
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0

750	Administracja publiczna	1 805 815
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 805 815
	a) koszty egzekucyjne	100 000
	b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000
	c) wpływy z reklamy	103 200
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	90 130
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 485
	f) wpływy z tytułu usług kserograficznych	5 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 000
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	110 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 414 694
	DOCHODY BIEŻĄCE	257 414 694
	a) podatek w formie karty podatkowej	230 000
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	420 000
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: od osób prawnych od osób fizycznych	122 100 000 114 000 000 8 100 000
	d) wpływy z podatku rolnego	455 000
	e) wpływy z podatku leśnego	42 000
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 820 000
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 902 860
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	610 000
	i) wpływy z opłaty targowej	700 000
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000
	l) wpływy z podatków zniesionych	5 000
	m) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	92 216 034
	n) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	24 000 000
	o) wpływy z tytułu opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	130 000
	p) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 800 000
	q) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 554 000
	r) dywidendy	2 750 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
801	Oświata i wychowanie	2 319 381
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 319 381
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 299 531
	b) odpłatność za dowóz dzieci z innych gmin do szkół	19 850

II.	Subwencja dla gminy w tym: dochody majątkowe dochody bieżące	39 569 152 0 39 569 152
758	Różne rozliczenia	39 569 152
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 569 152
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	39 167 312
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	401 840
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
852	Pomoc społeczna	315 200
	DOCHODY BIEŻĄCE	315 200
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200
	b) należność od dłużnika tytułu pokrycia zaliczki alimentacyjnej	45 000
	c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	95 000
	d) wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	136 000
	e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	36 000
	f) różne dochody - MOPS	2 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 102
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 102
	a) dochody Złobka Miejskiego	49 102
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 900
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 900
	a) dochody placówek oświatowych	63 900
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 748 400
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 748 400
	a) wpływy ze składowiska "Lipówka"	5 400 000
	b) wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogrzewek sezonowych	25 400
	c) wpływy z opłaty produktowej	40 000
	d) wpływy z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	283 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
926	Kultura fizyczna i sport	635
	DOCHODY BIEŻĄCE	635
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	635
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0

III.	Dotacje dla gminy ogółem	23 834 824
	1) na zadania własne w tym: dochody majątkowe dochody bieżące	2 746 796 0 2 746 796
710	Działalność usługowa	2 000
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000
	a) grobownictwo wojenne	2 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
801	Oświata i wychowanie	126 417
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 417
	a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	126 417
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
852	Pomoc społeczna	2 618 379
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 618 379
	a) zasiłki	1 271 795
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 145 095
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	c) dożywianie	201 489
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
	2) na zadania zlecone w tym: dochody majątkowe dochody bieżące	21 088 028 0 21 088 028

750	Administracja publiczna	402 296
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	402 296
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	402 296
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 200
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	18 200
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	18 200
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
851	Ochrona zdrowia	1 067
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 067
	a) decyzje dot. opieki zdrowotnej	1 067
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
852	Pomoc społeczna	20 666 465
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	20 666 465
	a) ośrodki wsparcia	717 594
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	b) świadczenia rodzinne	18 477 529
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	c) składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 800
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	d) zasiłki	1 232 567
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

	e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 975
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

IV.	Dochody własne powiatu	36 935 147
	w tym:	
	<i>dochody majątkowe</i>	0
	<i>dochody bieżące</i>	36 935 147
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 300 000
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 300 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
750	Administracja publiczna	2 695 060
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 695 060
	a) wpływ z opłaty komunikacyjnej	2 600 460
	b) wpływ z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000
	c) wpływ za egzaminy - taxi	9 000
	d) wpływ z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	81 600
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	250
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 341 132
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	30 341 132
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25 741 132
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 600 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
852	Pomoc społeczna	2 598 705
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 598 705
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej u.Norwida	2 398 705
	b) odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	200 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

V.	Subwencja dla powiatu	56 182 192
	w tym:	
	<i>dochody majątkowe</i>	0
	<i>dochody bieżące</i>	56 182 192
758	Różne rozliczenia	56 182 192
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	56 182 192
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	50 759 823
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	5 422 369
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	12 097 911
	1) na zadania własne	628 681
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>628 681</i>
852	Pomoc społeczna	628 681
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>628 681</i>
	a) Dom Pomocy Społecznej	628 681
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
	2) na zadania zlecone	10 467 020
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>992 000</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 475 020</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 000</i>
	a) prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	181 636
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>181 636</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 636
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
710	Działalność usługowa	551 453
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>509 453</i>
	a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 970
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>950 000</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	950 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
851	Ochrona zdrowia	2 297 934
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 297 934</i>
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 072
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 288 862
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
852	Pomoc społeczna	18 360
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 360</i>
	a) programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	18 360
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 900
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>142 900</i>
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS	142 900
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
	3) inne środki	673 500
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>673 500</i>

	b) prace geodezyjne i kartograficzne	73 141
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 272
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	d) nadzór budowlany	375 070
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>42 000</i>
	a) nadzór budowlany	42 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
750	Administracja publiczna	350 037
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>350 037</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	332 037
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) komisje poborowe	18 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 922 700
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 972 700</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 967 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	5 700
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

020	Łeśnictwo	4 500
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 500</i>
	a) zalesianie gruntów rolnych	4 500
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>669 000</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	669 000
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
	4) programy unijne	328 710
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>328 710</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe	328 710
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>328 710</i>
	a) projekt " nowe standardy usług rynku pracy"	328 710
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY

w złotych

Klasyf.		Plan na 2009 rok
	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 610 654
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000
	1. Wpływy z tytułu emisji obligacji na zadania inwestycyjne:	30 000 000
	a) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	30 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 545 000
	1. Pożyczka	5 545 000
	a) Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	2 195 000
	b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	330 000
	c) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 020 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	31 065 654
	" wolne środki "	31 065 654

01095	Pozostała działalność	11 938
	I. Wydatki bieżące	11 938
	a) dotacje	3 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publicznych)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	8 938
	II. Wydatki majątkowe	0
020	LEŚNICTWO	24 500
	I. Wydatki bieżące	24 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	24 500
	II. Wydatki majątkowe	0
02095	Pozostała działalność	24 500
	I. Wydatki bieżące	24 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	24 500
	II. Wydatki majątkowe	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 500
	I. Wydatki bieżące	1 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 500
	II. Wydatki majątkowe	0
05002	Rybacktwo	1 500
	I. Wydatki bieżące	1 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 500
	II. Wydatki majątkowe	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 909 300
	I. Wydatki bieżące	1 909 300
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 909 300
	II. Wydatki majątkowe	0
40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000
	I. Wydatki bieżące	1 900 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 900 000
	II. Wydatki majątkowe	0
40095	Pozostała działalność	9 300
	I. Wydatki bieżące	9 300
	a) pozostałe wydatki bieżące	9 300
	II. Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	P l a n 2009 r.
		Ogółem wydatki (I+II+III+IV)	499 905 638
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	393 195 615
		a) wynagrodzenia i pochodne	182 649 375
		b) dotacje	54 730 156
		c) odsetki od kredytów i pożyczek	3 939 409
		d) pozostałe wydatki bieżące	151 876 675
		II. Wydatki majątkowe	106 710 023
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	101 785 512
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	3 901 500
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 003 011
		d) pozostałe wydatki majątkowe	20 000
		I. ZADANIA WŁASNE (gmina)	370 729 369
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	266 674 187
		a) wynagrodzenia i pochodne	112 443 800
		b) dotacje	42 706 318
		c) odsetki od kredytów i pożyczek	3 939 409
		d) pozostałe wydatki bieżące	107 584 660
		II. Wydatki majątkowe	104 055 182
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	101 122 671
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 909 500
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 003 011
		d) pozostałe wydatki majątkowe	20 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 938
		I. Wydatki bieżące	22 938
		a) dotacje	14 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	8 938
		II. Wydatki majątkowe	0
01030		Izby rolnicze	11 000
		I. Wydatki bieżące	11 000
		a) dotacje (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych)	11 000
		II. Wydatki majątkowe	0

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 595 166
	I. Wydatki bieżące	12 795 166
	a) pozostałe wydatki bieżące	12 795 166
	II. Wydatki majątkowe	13 800 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	13 800 000
60016	Drogi publiczne gminne	26 475 166
	I. Wydatki bieżące	12 675 166
	a) pozostałe wydatki bieżące	12 675 166
	II. Wydatki majątkowe	13 800 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	13 800 000
60095	Pozostała działalność	120 000
	I. Wydatki bieżące	120 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	120 000
	II. Wydatki majątkowe	0
630	TURYSTYKA	1 046 340
	I. Wydatki bieżące	546 340
	a) wynagrodzenia i pochodne	307 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	239 340
	II. Wydatki majątkowe	500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
63095	Pozostała działalność	1 046 340
	I. Wydatki bieżące	546 340
	a) wynagrodzenia i pochodne	307 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	239 340
	II. Wydatki majątkowe	500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 950 741
	I. Wydatki bieżące	5 950 741
	a) dotacje	4 000 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 950 741
	II. Wydatki majątkowe	5 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	5 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 025 000
	I. Wydatki bieżące	4 025 000
	a) dotacje (dotacja przedmiotowa dla MZBM)	4 000 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	25 000
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000
		I. Wydatki bieżące	50 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 477 051
		I. Wydatki bieżące	477 051
		a) pozostałe wydatki bieżące	477 051
		II. Wydatki majątkowe	2 000 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 000 000
	70095	Pozostała działalność	3 398 690
		I. Wydatki bieżące	1 398 690
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 398 690
		II. Wydatki majątkowe	2 000 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 228 246
		I. Wydatki bieżące	2 228 246
		a) wynagrodzenia i pochodne	19 600
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 208 646
		II. Wydatki majątkowe	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 426 966
		I. Wydatki bieżące	1 426 966
		a) wynagrodzenia i pochodne	19 600
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 407 366
		II. Wydatki majątkowe	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	495 280
		I. Wydatki bieżące	495 280
		a) pozostałe wydatki bieżące	495 280
		II. Wydatki majątkowe	0
	71035	Cmentarze	125 000
		I. Wydatki bieżące	125 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	125 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	71095	Pozostała działalność	181 000
		I. Wydatki bieżące	181 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	181 000
		II. Wydatki majątkowe	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	29 500
		I. Wydatki bieżące	29 500
		a) dotacje	10 000
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publicznych)	
		b) pozostałe wydatki bieżące	19 500
		II. Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 742 455
		I. Wydatki bieżące	5 582 955
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 416 716
		b) dotacje	11 900
		c) pozostałe wydatki bieżące	2 154 339
		II. Wydatki majątkowe	159 500
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	159 500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	88 000
		I. Wydatki bieżące	
		II. Wydatki majątkowe	88 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	88 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 023 540
		(w zakresie porozumienia w spr. ufundowania 20 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej)	
		I. Wydatki bieżące	1 023 540
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 023 540
		II. Wydatki majątkowe	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	949 792
		I. Wydatki bieżące	878 292
		a) wynagrodzenia i pochodne	76 942
		b) dotacje	11 900
		(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publicznych)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	789 450
		II. Wydatki majątkowe	71 500
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	71 500
	75414	Obrona cywilna	32 800
		I. Wydatki bieżące	32 800
		a) pozostałe wydatki bieżące	32 800
		II. Wydatki majątkowe	0
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	75416	Straż Miejska	3 596 823
		I. Wydatki bieżące	3 596 823
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 301 234
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 295 589
		II. Wydatki majątkowe	0

	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500
		I. Wydatki bieżące	14 500
		a) pozostałe wydatki bieżące	14 500
		II. Wydatki majątkowe	
	75495	Pozostała działalność	37 000
		I. Wydatki bieżące	37 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	15 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	22 000
		II. Wydatki majątkowe	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	132 060
		I. Wydatki bieżące	132 060
		a) wynagrodzenia i pochodne	68 700
		b) pozostałe wydatki bieżące	63 360
		II. Wydatki majątkowe	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132 060
		I. Wydatki bieżące	132 060
		a) wynagrodzenia i pochodne	68 700
		b) pozostałe wydatki bieżące	63 360
		II. Wydatki majątkowe	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 939 409
		I. Wydatki bieżące	3 939 409
		a) odsetki od kredytów i pożyczek	3 939 409
		II. Wydatki majątkowe	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 939 409
		I. Wydatki bieżące	3 939 409
		a) odsetki od kredytów i pożyczek	3 939 409
		II. Wydatki majątkowe	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 651 908
		I. Wydatki bieżące	5 651 908
		a) dotacje	2 848 173
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 803 735
		II. Wydatki majątkowe	0

75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000	80148	Stołówki szkolne		2 478 293
	I. Wydatki bieżące		3 000		I. Wydatki bieżące		2 478 293
	a) pozostałe wydatki bieżące		3 000		a) wynagrodzenia i pochodne		1 883 069
	II. Wydatki majątkowe		0		b) pozostałe wydatki bieżące		595 224
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 800 735		II. Wydatki majątkowe		
	I. Wydatki bieżące		2 800 735		80195 Pozostała działalność		2 691 517
	a) pozostałe wydatki bieżące (rezerwa ogólna)		2 800 735		I. Wydatki bieżące		25 300
	II. Wydatki majątkowe		0		a) wynagrodzenia i pochodne		5 300
	b) pozostałe wydatki bieżące				b) pozostałe wydatki bieżące		20 000
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 848 173		II. Wydatki majątkowe		2 666 217
I. Wydatki bieżące		2 848 173	a) wydatki na zadania inwestycyjne		2 666 217		
a) dotacje (wpłaty j.s.t. do budżetu państwa)		2 848 173	803 SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 040 000		
II. Wydatki majątkowe		0	I. Wydatki bieżące		1 040 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		113 201 011	a) pozostałe wydatki bieżące		40 000	
	I. Wydatki bieżące		91 515 852	b) dotacje		1 000 000	
	a) wynagrodzenia i pochodne		68 019 816	II. Wydatki majątkowe		0	
	b) dotacje		1 710 000	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		40 000	
	c) pozostałe wydatki bieżące		21 786 036	I. Wydatki bieżące		40 000	
	II. Wydatki majątkowe		21 685 159	a) pozostałe wydatki bieżące		40 000	
	a) wydatki na zadania inwestycyjne		21 685 159	II. Wydatki majątkowe		0	
	80101 Szkoły podstawowe		45 121 254	80395 Pozostała działalność		1 000 000	
	I. Wydatki bieżące		40 379 769	I. Wydatki bieżące		1 000 000	
	a) wynagrodzenia i pochodne		30 899 953	a) dotacje		1 000 000	
b) dotacje		621 000	(dotacja podmiotowa dla państwowej szkoły wyższej)				
(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 1 000)			II. Wydatki majątkowe		0		
(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 620 000)			851 OCHRONA ZDROWIA		3 496 431		
c) pozostałe wydatki bieżące		8 858 816	I. Wydatki bieżące		1 893 420		
II. Wydatki majątkowe		4 741 485	a) wynagrodzenia i pochodne		674 431		
a) wydatki na zadania inwestycyjne		4 741 485	b) dotacje		665 940		
80102 Szkoły podstawowe specjalne		330 000	c) pozostałe wydatki bieżące		553 049		
I. Wydatki bieżące		330 000	II. Wydatki majątkowe		1 603 011		
a) pozostałe wydatki bieżące		330 000	a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 003 011		
II. Wydatki majątkowe		0	b) wydatki na zadania inwestycyjne		600 000		
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		36 048	85111 Szpitale ogólne		1 355 431		
I. Wydatki bieżące		36 048	I. Wydatki bieżące		352 420		
a) wynagrodzenia i pochodne		33 171	a) dotacje		250 000		
b) pozostałe wydatki bieżące		2 877	(dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego na realizację programów zdrowotnych)				
II. Wydatki majątkowe		0	b) pozostałe wydatki bieżące		102 420		
			II. Wydatki majątkowe		1 003 011		
			a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 003 011		

[illegible]

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 983 117
	I. Wydatki bieżące	12 667 117
	a) wynagrodzenia i pochodne	85 392
	b) dotacje	12 022 265
	c) pozostałe wydatki bieżące	559 460
	II. Wydatki majątkowe	3 316 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 316 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	509 852
	I. Wydatki bieżące	509 852
	a) wynagrodzenia i pochodne	85 392
	b) dotacje	85 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	339 460
	II. Wydatki majątkowe	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 832 483
	I. Wydatki bieżące	6 736 483
	a) dotacje	6 681 483
	(dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	55 000
	II. Wydatki majątkowe	1 096 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 096 000
92116	Biblioteki	4 358 382
	I. Wydatki bieżące	4 358 382
	a) dotacje	4 213 382
	(dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	145 000
	II. Wydatki majątkowe	0
92118	Muzea	1 042 400
	I. Wydatki bieżące	1 042 400
	a) dotacje	1 042 400
	(dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego "Szygarka")	
	b) pozostałe wydatki bieżące	0
	II. Wydatki majątkowe	0
92195	Pozostała działalność	2 240 000
	I. Wydatki bieżące	20 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	20 000
	II. Wydatki majątkowe	2 220 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 220 000

	II. WYDATKI Z DOTACJI I PROGRAMÓW UNIJNYCH - gmina	23 961 019
	1) na zadania własne	2 746 796
	I. Wydatki bieżące	2 746 796
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 096 795
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 650 001
	II. Wydatki majątkowe	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000
	I. Wydatki bieżące	2 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 000
	II. Wydatki majątkowe	0
71035	Cmentarze	2 000
	I. Wydatki bieżące	2 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 000
	II. Wydatki majątkowe	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 417
	I. Wydatki bieżące	126 417
	a) pozostałe wydatki bieżące	126 417
	II. Wydatki majątkowe	0
80195	Pozostała działalność	126 417
	I. Wydatki bieżące	126 417
	a) pozostałe wydatki bieżące	126 417
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 618 379
	I. Wydatki bieżące	2 618 379
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 096 795
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 521 584
	II. Wydatki majątkowe	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 795
	I. Wydatki bieżące	1 271 795
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 271 795
	II. Wydatki majątkowe	0

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 968 046
	I. Wydatki bieżące	9 148 046
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 341 044
	b) dotacje	1 950 000
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 857 002
	II. Wydatki majątkowe	2 820 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 800 000
	b) pozostałe wydatki majątkowe	20 000
92601	Obiekty sportowe	2 280 000
	I. Wydatki bieżące	50 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	50 000
	II. Wydatki majątkowe	2 230 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 230 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 798 574
	I. Wydatki bieżące	5 648 574
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 308 800
	b) pozostałe wydatki bieżące	2 339 774
	II. Wydatki majątkowe	150 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 077 244
	I. Wydatki bieżące	3 077 244
	a) wynagrodzenia i pochodne	27 244
	b) dotacje	1 950 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	1 100 000
	II. Wydatki majątkowe	0
92695	Pozostała działalność	812 228
	I. Wydatki bieżące	372 228
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	367 228
	II. Wydatki majątkowe	440 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	420 000
	b) pozostałe wydatki majątkowe	20 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 095
	I. Wydatki bieżące	1 145 095
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 096 795
	b) pozostałe wydatki bieżące	48 300
	II. Wydatki majątkowe	0
85295	Pozostała działalność	201 489
	I. Wydatki bieżące	201 489
	a) pozostałe wydatki bieżące	201 489
	II. Wydatki majątkowe	0
	2) na zadania zlecone	21 088 028
	I. Wydatki bieżące	21 088 028
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 728 729
	b) pozostałe wydatki bieżące	19 359 299
	II. Wydatki majątkowe	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 296
	I. Wydatki bieżące	402 296
	a) wynagrodzenia i pochodne	400 696
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 600
	II. Wydatki majątkowe	0
75011	Urzędy wojewódzkie	402 296
	I. Wydatki bieżące	402 296
	a) wynagrodzenia i pochodne	400 696
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 600
	II. Wydatki majątkowe	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200
	I. Wydatki bieżące	18 200
	a) wynagrodzenia i pochodne	17 885
	b) pozostałe wydatki bieżące	315
	II. Wydatki majątkowe	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200
	I. Wydatki bieżące	18 200
	a) wynagrodzenia i pochodne	17 885
	b) pozostałe wydatki bieżące	315
	II. Wydatki majątkowe	0

851	OCHRONA ZDROWIA	1 067
	I. Wydatki bieżące	1 067
	a) wynagrodzenia i pochodne	883
	b) pozostałe wydatki bieżące	184
	II. Wydatki majątkowe	
85195	Pozostała działalność	1 067
	I. Wydatki bieżące	1 067
	a) wynagrodzenia i pochodne	883
	b) pozostałe wydatki bieżące	184
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 666 465
	I. Wydatki bieżące	20 666 465
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 309 265
	b) pozostałe wydatki bieżące	19 357 200
	II. Wydatki majątkowe	
85203	Ośrodki wsparcia	717 594
	I. Wydatki bieżące	717 594
	a) wynagrodzenia i pochodne	615 614
	b) pozostałe wydatki bieżące	101 980
	II. Wydatki majątkowe	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 477 529
	I. Wydatki bieżące	18 477 529
	a) wynagrodzenia i pochodne	568 851
	b) pozostałe wydatki bieżące	17 908 678
	II. Wydatki majątkowe	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	124 800
	I. Wydatki bieżące	124 800
	a) wynagrodzenia i pochodne	124 800
	II. Wydatki majątkowe	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 232 567
	I. Wydatki bieżące	1 232 567
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 232 567
	II. Wydatki majątkowe	0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 975
	I. Wydatki bieżące	113 975
	a) pozostałe wydatki bieżące	113 975
	II. Wydatki majątkowe	0
	3) programy unijne	126 195
	I. Wydatki bieżące	126 195
	a) pozostałe wydatki bieżące	126 195
	II. Wydatki majątkowe	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 800
	I. Wydatki bieżące	70 800
	a) pozostałe wydatki bieżące	70 800
	II. Wydatki majątkowe	0
75095	Pozostała działalność	70 800
	I. Wydatki bieżące	70 800
	a) pozostałe wydatki bieżące	70 800
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	55 395
	I. Wydatki bieżące	55 395
	a) pozostałe wydatki bieżące	55 395
	II. Wydatki majątkowe	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 389
	I. Wydatki bieżące	39 389
	a) pozostałe wydatki bieżące	39 389
	II. Wydatki majątkowe	
85295	Pozostała działalność	16 006
	I. Wydatki bieżące	16 006
	a) pozostałe wydatki bieżące	16 006
	II. Wydatki majątkowe	

	III. ZADANIA WŁASNE (powiat)	93 038 283
	I. Wydatki bieżące	91 375 442
	a) wynagrodzenia i pochodne	57 913 612
	b) dotacje	12 023 838
	c) pozostałe wydatki bieżące	21 437 992
	II. Wydatki majątkowe	1 662 841
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	662 841
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500
	I. Wydatki bieżące	1 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 500
	II. Wydatki majątkowe	0
01095	Pozostała działalność	1 500
	I. Wydatki bieżące	1 500
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 500
	II. Wydatki majątkowe	0
020	LEŚNICTWO	35 000
	I. Wydatki bieżące	35 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	35 000
	II. Wydatki majątkowe	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000
	I. Wydatki bieżące	35 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	35 000
	II. Wydatki majątkowe	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 910 343
	I. Wydatki bieżące	3 910 343
	a) pozostałe wydatki bieżące	3 910 343
	II. Wydatki majątkowe	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 910 343
	I. Wydatki bieżące	3 910 343
	a) pozostałe wydatki bieżące	3 910 343
	II. Wydatki majątkowe	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	638 636
	I. Wydatki bieżące	638 636
	a) wynagrodzenia i pochodne	167 066

	b) pozostałe wydatki bieżące	471 570
	II. Wydatki majątkowe	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	460 000
	I. Wydatki bieżące	460 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	460 000
	II. Wydatki majątkowe	0
71015	Nadzór budowlany	178 636
	I. Wydatki bieżące	178 636
	a) wynagrodzenia i pochodne	167 066
	b) pozostałe wydatki bieżące	11 570
	II. Wydatki majątkowe	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 876 017
	I. Wydatki bieżące	2 876 017
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 347 217
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 528 800
	II. Wydatki majątkowe	0
75011	Urzędy wojewódzkie	682 965
	I. Wydatki bieżące	682 965
	a) wynagrodzenia i pochodne	677 965
	b) pozostałe wydatki bieżące	5 000
	II. Wydatki majątkowe	0
75020	Starostwa powiatowe	2 193 052
	I. Wydatki bieżące	2 193 052
	a) wynagrodzenia i pochodne	668 252
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 523 800
	II. Wydatki majątkowe	0
752	OBRONA NARODOWA	40 800
	I. Wydatki bieżące	40 800
	a) dotacje	40 800
	II. Wydatki majątkowe	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800
	I. Wydatki bieżące	40 800
	a) dotacje	40 800
	(dotacje podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgromadzonych rezerw państwowych)	
	II. Wydatki majątkowe	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 180 981			
	I. Wydatki bieżące	180 981			
	a) dotacje	36 000			
	b) pozostałe wydatki bieżące	144 981			
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000			
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 144 981			
	I. Wydatki bieżące	144 981			
	a) pozostałe wydatki bieżące	144 981			
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000			
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000			
75421	Ochotnicze straż pożarne	36 000			
	I. Wydatki bieżące	36 000			
	a) dotacje	36 000			
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin publicznych)				
	II. Wydatki majątkowe				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 211 468			
	I. Wydatki bieżące	4 211 468			
	a) dotacje	3 141 468			
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 070 000			
	II. Wydatki majątkowe	0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 070 000			
	I. Wydatki bieżące	1 070 000			
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 070 000			
	(rezerwa ogólna - 1 000 000)				
	(rezerwa celowa - 70 000)				
	II. Wydatki majątkowe	0			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 468			
	I. Wydatki bieżące	3 141 468			
	a) dotacje	3 141 468			
	(wpłaty j.s.t. do budżetu państwa)				
	II. Wydatki majątkowe	0			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 062 295			
	I. Wydatki bieżące	61 399 454			
	a) wynagrodzenia i pochodne	44 810 706			
	b) dotacje	7 400 000			
	c) pozostałe wydatki bieżące	9 188 748			
	II. Wydatki majątkowe				
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	662 841			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 797 237			
	I. Wydatki bieżące	5 797 237			
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 218 865			
	b) pozostałe wydatki bieżące	578 372			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80105	Przedszkola specjalne	221 325			
	I. Wydatki bieżące	221 325			
	a) wynagrodzenia i pochodne	177 040			
	b) pozostałe wydatki bieżące	44 285			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80111	Gimnazja specjalne	3 348 607			
	I. Wydatki bieżące	3 348 607			
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 017 448			
	b) pozostałe wydatki bieżące	331 159			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80120	Licea ogólnokształcące	17 068 306			
	I. Wydatki bieżące	17 068 306			
	a) wynagrodzenia i pochodne	12 322 718			
	b) dotacje	2 300 000			
	(dotacje podmiotowa dla szkół niepublicznych)				
	c) pozostałe wydatki bieżące	2 445 588			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 084 334			
	I. Wydatki bieżące	1 084 334			
	a) wynagrodzenia i pochodne	989 664			
	b) pozostałe wydatki bieżące	94 670			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80123	Licea profilowane	2 173 443			
	I. Wydatki bieżące	2 173 443			
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 474 321			
	b) pozostałe wydatki bieżące	699 122			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80130	Szkoły zawodowe	22 816 032			
	I. Wydatki bieżące	22 153 191			
	a) wynagrodzenia i pochodne	13 904 238			
	b) dotacje	5 100 000			
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych)				
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 148 953			
	II. Wydatki majątkowe				
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	662 841			
80132	Szkoły artystyczne	5 980 574			
	I. Wydatki bieżące	5 980 574			
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 037 453			
	b) pozostałe wydatki bieżące	943 121			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 386 299			
	I. Wydatki bieżące	2 386 299			
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 169 056			
	b) pozostałe wydatki bieżące	217 243			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 033			
	I. Wydatki bieżące	294 033			
	a) wynagrodzenia i pochodne	82 853			
	b) pozostałe wydatki bieżące	211 180			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80148	Stołówki szkolne	602 105			
	I. Wydatki bieżące	602 105			
	a) wynagrodzenia i pochodne	417 050			
	b) pozostałe wydatki bieżące	185 055			
	II. Wydatki majątkowe	0			
80195	Pozostała działalność	290 000			
	I. Wydatki bieżące	290 000			
	a) pozostałe wydatki bieżące	290 000			
	II. Wydatki majątkowe	0			
852	POMOC SPOŁECZNA	9 788 174			
	I. Wydatki bieżące	9 788 174			
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 648 115			
	b) dotacje	1 282 100			
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 857 959			
	II. Wydatki majątkowe				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 682 710			
	I. Wydatki bieżące	3 682 710			
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 894 130			
	b) dotacje	1 032 000			
	(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień)				
	c) pozostałe wydatki bieżące	756 580			
	II. Wydatki majątkowe	0			
85202	Domy pomocy społecznej	2 670 764			
	I. Wydatki bieżące	2 670 764			
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 778 771			
	b) pozostałe wydatki bieżące	891 993			
	II. Wydatki majątkowe				
85204	Rodziny zastępcze	2 308 784			
	I. Wydatki bieżące	2 308 784			
	a) wynagrodzenia i pochodne	98 540			
	b) dotacje	250 100			
	(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień)				
	c) pozostałe wydatki bieżące	1 960 144			
	II. Wydatki majątkowe	0			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 146			
	I. Wydatki bieżące	1 014 146			
	a) wynagrodzenia i pochodne	871 664			
	b) pozostałe wydatki bieżące	142 482			
	II. Wydatki majątkowe	0			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 770			
	I. Wydatki bieżące	67 770			
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 010			
	b) pozostałe wydatki bieżące	62 760			
	II. Wydatki majątkowe	0			
85295	Pozostała działalność	44 000			
	I. Wydatki bieżące	44 000			
	a) pozostałe wydatki bieżące	44 000			
	II. Wydatki majątkowe	0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 749 312			
	I. Wydatki bieżące	2 749 312			
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 241 151			
	b) dotacje	123 470			
	c) pozostałe wydatki bieżące	384 691			
	II. Wydatki majątkowe	0			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 470			
	I. Wydatki bieżące	123 470			
	a) dotacje				
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin publicznych - 114 000)				
	(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień - 9 470)				
	II. Wydatki majątkowe	0			

85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	86 302
	I. Wydatki bieżące	86 302
	a) wynagrodzenia i pochodne	83 252
	b) pozostałe wydatki bieżące	3 050
	II. Wydatki majątkowe	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 539 540
	I. Wydatki bieżące	2 539 540
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 157 899
	b) pozostałe wydatki bieżące	381 641
	II. Wydatki majątkowe	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 540 822
	I. Wydatki bieżące	5 540 822
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 899 357
	b) pozostałe wydatki bieżące	841 465
	II. Wydatki majątkowe	0
85401	Świetlice szkolne	857 049
	I. Wydatki bieżące	857 049
	a) wynagrodzenia i pochodne	802 446
	b) pozostałe wydatki bieżące	54 603
	II. Wydatki majątkowe	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 511 504
	I. Wydatki bieżące	1 511 504
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 244 377
	b) pozostałe wydatki bieżące	267 127
	II. Wydatki majątkowe	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	353 602
	I. Wydatki bieżące	353 602
	a) wynagrodzenia i pochodne	339 200
	b) pozostałe wydatki bieżące	14 402
	II. Wydatki majątkowe	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 632 757
	I. Wydatki bieżące	1 632 757
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 427 661
	b) pozostałe wydatki bieżące	205 096
	II. Wydatki majątkowe	0

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 140 580
	I. Wydatki bieżące	1 140 580
	a) wynagrodzenia i pochodne	885 673
	b) pozostałe wydatki bieżące	254 907
	II. Wydatki majątkowe	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 030
	I. Wydatki bieżące	25 030
	a) pozostałe wydatki bieżące	25 030
	II. Wydatki majątkowe	0
85495	Pozostała działalność	20 300
	I. Wydatki bieżące	20 300
	a) pozostałe wydatki bieżące	20 300
	II. Wydatki majątkowe	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 935
	I. Wydatki bieżące	2 935
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 935
	II. Wydatki majątkowe	0
90095	Pozostała działalność	2 935
	I. Wydatki bieżące	2 935
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 935
	II. Wydatki majątkowe	0

IV. WYDATKI Z DOTACJI, INNYCH ŚRODKÓW I PROGRAMÓW UNIJNYCH-powiat		12 176 967
852	1) na zadania własne	628 681
	I. Wydatki bieżące	628 681
	a) wynagrodzenia i pochodne	462 285
	b) pozostałe wydatki bieżące	166 396
	II. Wydatki majątkowe	0
852	OCHRONA ZDROWIA	628 681
	I. Wydatki bieżące	628 681
	a) wynagrodzenia i pochodne	462 285
	b) pozostałe wydatki bieżące	166 396
	II. Wydatki majątkowe	0
85202	Domy pomocy społecznej	628 681
	I. Wydatki bieżące	628 681
	a) wynagrodzenia i pochodne	462 285
	b) pozostałe wydatki bieżące	166 396
	II. Wydatki majątkowe	0
	2) na zadania zlecone	10 467 020
	I. Wydatki bieżące	9 475 020
	a) wynagrodzenia i pochodne	8 006 444
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 468 576
	II. Wydatki majątkowe	992 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	992 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000
	I. Wydatki bieżące	2 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 000
	II. Wydatki majątkowe	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000
	I. Wydatki bieżące	2 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 000
	II. Wydatki majątkowe	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181 636
	I. Wydatki bieżące	181 636
	a) pozostałe wydatki bieżące	181 636
	II. Wydatki majątkowe	0

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 636
	I. Wydatki bieżące	181 636
	a) pozostałe wydatki bieżące	181 636
	II. Wydatki majątkowe	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 453
	I. Wydatki bieżące	509 453
	a) wynagrodzenia i pochodne	359 198
	b) pozostałe wydatki bieżące	150 255
	II. Wydatki majątkowe	42 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 970
	I. Wydatki bieżące	26 970
	a) pozostałe wydatki bieżące	26 970
	II. Wydatki majątkowe	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73 141
	I. Wydatki bieżące	73 141
	a) pozostałe wydatki bieżące	73 141
	II. Wydatki majątkowe	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 272
	I. Wydatki bieżące	34 272
	a) pozostałe wydatki bieżące	34 272
	II. Wydatki majątkowe	0
71015	Nadzór budowlany	417 070
	I. Wydatki bieżące	375 070
	a) wynagrodzenia i pochodne	359 198
	b) pozostałe wydatki bieżące	15 872
	II. Wydatki majątkowe	42 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	42 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 037
	I. Wydatki bieżące	350 037
	a) wynagrodzenia i pochodne	336 037
	b) pozostałe wydatki bieżące	14 000
	II. Wydatki majątkowe	0
75011	Urzędy wojewódzkie	332 037
	I. Wydatki bieżące	332 037
	a) wynagrodzenia i pochodne	332 037
	II. Wydatki majątkowe	0

754	75045 Komisje poborowe	18 000
	I. Wydatki bieżące	18 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	14 000
	II. Wydatki majątkowe	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 922 700
	I. Wydatki bieżące	5 972 700
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 890 118
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 082 582
	II. Wydatki majątkowe	950 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	950 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 917 000
	I. Wydatki bieżące	5 967 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 890 118
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 076 882
	II. Wydatki majątkowe	950 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	950 000
75414	Obrona cywilna	5 700
	I. Wydatki bieżące	5 700
	a) pozostałe wydatki bieżące	5 700
	II. Wydatki majątkowe	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 297 934
	I. Wydatki bieżące	2 297 934
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 297 934
	II. Wydatki majątkowe	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 297 934
	I. Wydatki bieżące	2 297 934
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 297 934
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 360
	I. Wydatki bieżące	18 360
	a) wynagrodzenia i pochodne	11 573
	b) pozostałe wydatki bieżące	6 787
	II. Wydatki majątkowe	0
85295	Pozostała działalność	18 360

	I. Wydatki bieżące	669 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	669 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	4) programy unijne	407 766
	I. Wydatki bieżące	407 766
	a) wynagrodzenia i pochodne	328 710
	b) pozostałe wydatki bieżące	79 056
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	79 056
	I. Wydatki bieżące	79 056
	a) pozostałe wydatki bieżące	79 056
	II. Wydatki majątkowe	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 764
	I. Wydatki bieżące	19 764
	a) pozostałe wydatki bieżące	19 764
	II. Wydatki majątkowe	0
85204	Rodziny zastępcze	59 292
	I. Wydatki bieżące	59 292
	a) pozostałe wydatki bieżące	59 292
	II. Wydatki majątkowe	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	328 710
	I. Wydatki bieżące	328 710
	a) wynagrodzenia i pochodne	328 710
	II. Wydatki majątkowe	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	328 710
	I. Wydatki bieżące	328 710
	a) wynagrodzenia i pochodne	328 710
	projekt "Nowe standardy usług rynku pracy"	0
	II. Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

ROZCHODY

klasyf.	Plan na 2009 rok
	ROZCHODY OGÓŁEM
	16 989 070
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
	16 989 070
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic
	232 942
2.	Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na:
	1 116 138
a)	Termomodernizację Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B
	29 396
b)	Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3
	67 186
c)	Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 12
	10 325
d)	Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 17
	80 068
e)	Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 27
	19 075
f)	Termomodernizację Zespołu Szkół nr 1
	106 202
g)	Termomodernizację Zespołu Szkół nr 3
	46 464
h)	Termomodernizację placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4
	131 280
i)	Termomodernizację - V LO
	90 924
j)	Termomodernizację - II LO
	171 240

k) Termomodernizację - I LO	60 620
l) Termomodernizację - Szkoły Podstawowej Nr 2	63 240
l) Termomodernizację - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	138 000
m) Termomodernizację - Zespołu Szkół Ekonomicznych	102 118
3. Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne	7 233 324
4. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne	2 766 666
5. Kredyt z P.K.O. B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 400 000
6. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2009**

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 473 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 473 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	149 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
852		Pomoc społeczna	114 000
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		Ogółem	5 742 700

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2009 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2009 r	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji	wynagrodz. wraz z pochod.		
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	820 000	39 665 441	4 000 000	44 485 441	44 285 441	0	7 820 948	200 000	44 485 441
2.	Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II Dział 900 Rozdział 90002	280 000	9 296 977	1 539 990	11 116 967	10 771 967	0	4 321 613	345 000	11 116 967
	ogółem	1 100 000	48 962 418	5 539 990	55 602 408	55 057 408	0	12 142 561	545 000	55 602 408

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Suma bilansująca	Wielkość wydatków ogółem w tym:	wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.
	Dochody własne							
1	Przedszkole nr 1	2 000	139 039	141 039	138 539	0	2 500	141 039
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	139 039	141 039	138 539	0	2 500	141 039
2	Przedszkole nr 4	3 600	172 924	176 524	172 924	0	3 600	176 524
	Dz.801 rozdz.80104	3 600	172 924	176 524	172 924	0	3 600	176 524
3	Przedszkole nr 6	1 500	42 040	43 540	42 040	0	1 500	43 540
	Dz.801 rozdz.80104	1 500	42 040	43 540	42 040	0	1 500	43 540
4	Przedszkole nr 8	2 000	44 935	46 935	44 935	0	2 000	46 935
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	44 935	46 935	44 935	0	2 000	46 935
5	Przedszkole nr 9	2 100	129 942	132 042	129 942	0	2 100	132 042
	Dz.801 rozdz.80104	2 100	129 942	132 042	129 942	0	2 100	132 042
6	Przedszkole nr 10	2 500	69 010	71 510	69 010	0	2 500	71 510
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	69 010	71 510	69 010	0	2 500	71 510
7	Przedszkole nr 11	1 270	111 064	112 334	111 064	0	1 270	112 334
	Dz.801 rozdz.80104	1 270	111 064	112 334	111 064	0	1 270	112 334
8	Przedszkole nr 12	1 300	66 516	67 816	66 316	0	1 500	67 816
	Dz.801 rozdz.80104	1 300	66 516	67 816	66 316	0	1 500	67 816
9	Przedszkole nr 13	2 000	58 340	60 340	58 340	0	2 000	60 340
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	58 340	60 340	58 340	0	2 000	60 340
10	Przedszkole nr 14	4 500	70 589	75 089	70 589	0	4 500	75 089
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	70 589	75 089	70 589	0	4 500	75 089
11	Przedszkole nr 15	1 247	83 980	85 227	83 980	0	1 247	85 227
	Dz.801 rozdz.80104	1 247	83 980	85 227	83 980	0	1 247	85 227
12	Przedszkole nr 17	1 022	38 500	39 522	38 500	0	1 022	39 522
	Dz.801 rozdz.80104	1 022	38 500	39 522	38 500	0	1 022	39 522
13	Przedszkole nr 20	4 900	92 496	97 396	92 496	0	4 900	97 396
	Dz.801 rozdz.80104	4 900	92 496	97 396	92 496	0	4 900	97 396
14	Przedszkole nr 28	4 000	129 000	133 000	129 000	0	4 000	133 000
	Dz.801 rozdz.80104	4 000	129 000	133 000	129 000	0	4 000	133 000
15	Przedszkole nr 29	4 500	104 904	109 404	104 904	0	4 500	109 404
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	104 904	109 404	104 904	0	4 500	109 404
16	Przedszkole nr 32	3 074	152 498	155 572	152 572	0	3 000	155 572
	Dz.801 rozdz.80104	3 074	152 498	155 572	152 572	0	3 000	155 572
17	Przedszkole nr 33	2 000	127 000	129 000	127 000	0	2 000	129 000
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	127 000	129 000	127 000	0	2 000	129 000
18	Przedszkole nr 34	2 800	90 634	93 434	90 434	0	3 000	93 434
	Dz.801 rozdz.80104	2 800	90 634	93 434	90 434	0	3 000	93 434
19	Przedszkole nr 36	10 707	127 398	138 105	127 398	0	10 707	138 105
	Dz.801 rozdz.80104	10 707	127 398	138 105	127 398	0	10 707	138 105
20	Przedszkole nr 39	12 000	215 152	227 152	215 152	0	12 000	227 152
	Dz.801 rozdz.80104	12 000	215 152	227 152	215 152	0	12 000	227 152

21	Szkoła Podstawowa nr 2	800	43 210	44 010	43 210	0	800	44 010
	Dz.801 rozdz.80101	400	500	900	500	0	400	900
	Dz.801 rozdz.80148	400	29 400	29 800	29 400	0	400	29 800
	Dz.854 rozdz.85412	0	13 310	13 310	13 310	0	0	13 310
22	Szkoła Podstawowa nr 3	300	119 675	119 975	119 475	0	500	119 975
	Dz.801 rozdz.80101	100	4 500	4 600	4 300	0	300	4 600
	Dz.801 rozdz.80148	200	65 175	65 375	65 175	0	200	65 375
	Dz.854 rozdz.85412	0	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000
23	Szkoła Podstawowa nr 5	2 000	171 600	173 600	171 600	0	2 000	173 600
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	84 500	86 500	84 500	0	2 000	86 500
	Dz.801 rozdz.80148	0	63 700	63 700	63 700	0	0	63 700
	Dz.854 rozdz.85412	0	23 400	23 400	23 400	0	0	23 400
24	Szkoła Podstawowa nr 8	6 000	96 831	102 831	94 831	0	8 000	102 831
	Dz.801 rozdz.80101	0	8 400	8 400	6 400	0	2 000	8 400
	Dz.801 rozdz.80148	6 000	56 500	62 500	56 500	0	6 000	62 500
	Dz.854 rozdz.85412	0	31 931	31 931	31 931	0	0	31 931
25	Szkoła Podstawowa nr 10	56	124 800	124 856	124 756	0	100	124 856
	Dz.801 rozdz.80101	0	1 800	1 800	1 800	0	0	1 800
	Dz.801 rozdz.80148	56	63 000	63 056	62 956	0	100	63 056
	Dz.854 rozdz.85412	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
26	Szkoła Podstawowa nr 11	100	76 500	76 600	76 500	0	100	76 600
	Dz.801 rozdz.80148	100	47 500	47 600	47 500	0	100	47 600
	Dz.854 rozdz.85412	0	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000
27	Szkoła Podstawowa nr 12	500	132 000	132 500	131 100	0	1 400	132 500
	Dz.801 rozdz.80101	500	8 000	8 500	7 300	0	1 200	8 500
	Dz.801 rozdz.80148	0	64 000	64 000	63 800	0	200	64 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
28	Szkoła Podstawowa nr 17	350	98 763	99 113	98 863	0	250	99 113
	Dz.801 rozdz.80101	250	28 143	28 393	28 243	0	150	28 393
	Dz.801 rozdz.80148	100	45 620	45 720	45 620	0	100	45 720
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
29	Szkoła Podstawowa nr 18	1 000	144 610	145 610	144 610	0	1 000	145 610
	Dz.801 rozdz.80101	500	12 230	12 730	12 230	0	500	12 730
	Dz.801 rozdz.80148	500	78 200	78 700	78 200	0	500	78 700
	Dz.854 rozdz.85412	0	54 180	54 180	54 180	0	0	54 180
30	Szkoła Podstawowa nr 20	3 000	209 000	212 000	209 000	0	3 000	212 000
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	30 000	32 000	30 000	0	2 000	32 000
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	99 000	100 000	99 000	0	1 000	100 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000
31	Szkoła Podstawowa nr 21	150	64 380	64 530	64 130	0	400	64 530
	Dz.801 rozdz.80101	150	5 350	5 500	5 300	0	200	5 500
	Dz.801 rozdz.80148	0	50 650	50 650	50 450	0	200	50 650
	Dz.854 rozdz.85412	0	8 380	8 380	8 380	0	0	8 380
32	Szkoła Podstawowa nr 23	404	107 660	108 064	107 490	0	574	108 064
	Dz.801 rozdz.80101	204	1 200	1 404	1 230	0	174	1 404
	Dz.801 rozdz.80104	0	56 760	56 760	56 760	0	0	56 760
	Dz.801 rozdz.80148	200	34 980	35 180	34 780	0	400	35 180
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 720	14 720	14 720	0	0	14 720
33	Szkoła Podstawowa nr 25	2 212	97 239	99 451	97 239	0	2 212	99 451
	Dz.801 rozdz.80101	800	2 489	3 289	2 489	0	800	3 289
	Dz.801 rozdz.80104	812	33 550	34 362	33 550	0	812	34 362
	Dz.801 rozdz.80148	600	39 600	40 200	39 600	0	600	40 200
	Dz.854 rozdz.85412	0	21 600	21 600	21 600	0	0	21 600
34	Szkoła Podstawowa nr 26	200	67 175	67 375	67 175	0	200	67 375
	Dz.801 rozdz.80104	100	36 000	36 100	36 000	0	100	36 100
	Dz.801 rozdz.80148	100	21 825	21 925	21 825	0	100	21 925
	Dz.854 rozdz.85412	0	9 350	9 350	9 350	0	0	9 350
35	Szkoła Podstawowa nr 27	0	75 150	75 150	75 150	0	0	75 150
	Dz.801 rozdz.80101	0	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500
	Dz.801 rozdz.80104	0	29 000	29 000	29 000	0	0	29 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	29 650	29 650	29 650	0	0	29 650
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 000	14 000	14 000	0	0	14 000

36	Szkoła Podstawowa nr 28	3 100	53 000	56 100	53 000	0	3 100	56 100
	Dz.801 rozdz.80101	2 200	4 200	6 400	4 200	0	2 200	6 400
	Dz.801 rozdz.80104	600	25 800	26 400	25 800	0	600	26 400
	Dz.801 rozdz.80148	300	15 000	15 300	15 000	0	300	15 300
	Dz. 854 rozdz.85412	0	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
37	Szkoła Podstawowa nr 30	400	188 300	188 700	188 300	0	400	188 700
	Dz.801 rozdz.80101	300	24 400	24 700	24 400	0	300	24 700
	Dz.801 rozdz.80148	100	89 100	89 200	89 100	0	100	89 200
	Dz.854 rozdz.85412	0	74 800	74 800	74 800	0	0	74 800
38	Szkoła Podstawowa nr 31	4 000	135 050	139 050	135 050	0	4 000	139 050
	Dz.801 rozdz.80101	4 000	41 800	45 800	41 800	0	4 000	45 800
	Dz.801 rozdz.80148	0	48 250	48 250	48 250	0	0	48 250
	Dz.854 rozdz.85412	0	45 000	45 000	45 000	0	0	45 000
39	Szkoła Podstawowa nr 35	702	38 967	39 669	38 740	0	929	39 669
	Dz.801 rozdz.80104	702	29 427	30 129	29 200	0	929	30 129
	Dz.854 rozdz.85412	0	9 540	9 540	9 540	0	0	9 540
40	Gimnazjum 1	3 000	137 632	140 632	136 632	0	4 000	140 632
	Dz.801 rozdz.80110	3 000	101 432	104 432	100 432	0	4 000	104 432
	Dz.801 rozdz.80148	0	36 200	36 200	36 200	0	0	36 200
41	Gimnazjum 3	4 000	83 200	87 200	83 200	0	4 000	87 200
	Dz.801 rozdz.80110	4 000	48 000	52 000	48 000	0	4 000	52 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	35 200	35 200	35 200	0	0	35 200
42	Gimnazjum 4	2 050	72 604	74 654	72 604	0	2 050	74 654
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	26 080	28 080	26 080	0	2 000	28 080
	Dz.801 rozdz.80148	50	46 524	46 574	46 524	0	50	46 574
43	Gimnazjum 9	100	53 965	54 065	53 965	0	100	54 065
	Dz.801 rozdz.80110	100	4 725	4 825	4 725	0	100	4 825
	Dz.801 rozdz.80148	0	49 240	49 240	49 240	0	0	49 240

44	Zespół Szkół nr 1	1 000	114 000	115 000	114 000	0	1 000	115 000
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	10 000	11 000	10 000	0	1 000	11 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	79 000	79 000	79 000	0	0	79 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
45	Zespół Szkół nr 2	200	170 100	170 300	170 100	0	200	170 300
	Dz.801 rozdz.80101	200	15 000	15 200	15 000	0	200	15 200
	Dz.801 rozdz.80110	0	0	0	0	0	0	0
	Dz.801 rozdz.80148	0	102 600	102 600	102 600	0	0	102 600
	Dz.854 rozdz.85412	0	52 500	52 500	52 500	0	0	52 500
46	Zespół Szkół nr 3	200	233 624	233 824	233 624	0	200	233 824
	Dz.801 rozdz.80101	200	35 000	35 200	35 000	0	200	35 200
	Dz.801 rozdz.80110	0	0	0	0	0	0	0
	Dz.801 rozdz.80148	0	126 024	126 024	126 024	0	0	126 024
	Dz.854 rozdz.85412	0	72 600	72 600	72 600	0	0	72 600
47	Zespół Szkół nr 4	6 500	190 635	197 135	190 135	6 000	7 000	197 135
	Dz.801 rozdz.80101	3 000	83 862	86 862	83 862	6 000	3 000	86 862
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	34 196	36 696	33 696	0	3 000	36 696
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	56 000	57 000	56 000	0	1 000	57 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	15 577	15 577	15 577	0	0	15 577
	Dz.854 rozdz.85401	0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000
48	I Liceum Ogólnokształcące	6 000	90 500	96 500	90 500	0	6 000	96 500
	Dz.801 rozdz.80120	6 000	90 500	96 500	90 500	0	6 000	96 500
49	II Liceum Ogólnokształcące	0	7 205	7 205	7 205	0	0	7 205
	Dz.801 rozdz.80120	0	7 205	7 205	7 205	0	0	7 205
50	V Liceum Ogólnokształcące	2 500	103 600	106 100	104 100	0	2 000	106 100
	Dz.801 rozdz.80120	2 500	103 600	106 100	104 100	0	2 000	106 100
51	Zespół Szkół Muzycznych	10 500	57 500	68 000	63 500	0	4 500	68 000
	Dz.801 rozdz.80132	10 500	3 500	14 000	9 500	0	4 500	14 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 000	14 000	14 000	0	0	14 000

52	Zespół Szkół Plastycznych	10 000	26 000	36 000	26 000	0	10 000	36 000
	Dz.801 rozdz.80132	10 000	26 000	36 000	26 000	0	10 000	36 000
53	Zespół Szkół Ekonomicznych	800	16 200	17 000	16 000	0	1 000	17 000
	Dz.801 rozdz.80130	800	16 200	17 000	16 000	0	1 000	17 000
54	Zespół Szkół Technicznych	1 000	119 000	120 000	119 000	0	1 000	120 000
	Dz.801 rozdz.80130	1 000	119 000	120 000	119 000	0	1 000	120 000
55	Zespół Szkół Budowlanych	50	5 869	5 919	5 869	0	50	5 919
	Dz.801 rozdz.80130	50	5 869	5 919	5 869	0	50	5 919
56	Techniczne Zakłady Naukowe	1 744	80 000	81 744	79 000	6 000	2 744	81 744
	Dz.801 rozdz.80130	1 744	80 000	81 744	79 000	6 000	2 744	81 744
57	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	500	14 800	15 300	14 800	0	500	15 300
	Dz.801 rozdz.80130	500	14 800	15 300	14 800	0	500	15 300
58	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	6 000	91 960	97 960	91 960	0	6 000	97 960
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	35 000	36 000	35 000	0	1 000	36 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	35 000	35 000	35 000	0	0	35 000
	Dz.801 rozdz.80102	5 000	21 960	26 960	21 960	0	5 000	26 960
59	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	2 126	83 000	85 126	85 000	0	126	85 126
	Dz.801 rozdz.80148	2 126	68 000	70 126	70 000	0	126	70 126
	Dz.854 rozdz.85412	0	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000
60	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	3 000	103 000	106 000	103 000	0	3 000	106 000
	Dz.801 rozdz.80148	2 000	70 000	72 000	70 000	0	2 000	72 000
	Dz. 854 rozdz.85403	1 000	17 000	18 000	17 000	0	1 000	18 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	16 000	16 000	16 000	0	0	16 000

61	Zespół Szkół Sportowych	800	89 149	89 949	89 149	0	800	89 949
	Dz.801 rozdz.80110	400	19 324	19 724	19 324	0	400	19 724
	Dz.801 rozdz.80148	400	69 825	70 225	69 825	0	400	70 225
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000	75 324	77 324	75 324	0	2 000	77 324
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	24 000	26 000	24 000	0	2 000	26 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	51 324	51 324	51 324	0	0	51 324
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	400	45 813	46 213	45 813	0	400	46 213
	Dz.801 rozdz.80110	200	4 800	5 000	4 800	0	200	5 000
	Dz.801 rozdz.80148	200	41 013	41 213	41 013	0	200	41 213
64	Centrum Sportu i Rekreacji	0	500 000	500 000	500 000	210 000	0	500 000
	Dz.926 rozdz.92604	0	450 000	450 000	450 000	200 000	0	450 000
	Dz. 630 rozdz.63095	0	50 000	50 000	50 000	10 000	0	50 000
65	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	241	3 000	3 241	3 000	0	241	3 241
	Dz.852 rozdz.85201	241	3 000	3 241	3 000	0	241	3 241
66	Żłobek Miejski	2 400	56 760	59 160	56 760	0	2 400	59 160
	Dz.853 rozdz.85305	2 400	56 760	59 160	56 760	0	2 400	59 160
67	Dom Pomocy Społecznej	2 500	20 900	23 400	20 900	0	2 500	23 400
	Dz. 852 rozdz.85202	2 500	20 900	23 400	20 900	0	2 500	23 400
68	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	148 000	148 000	148 000	0	0	148 000
	Dz. 852 rozdz. 85203	0	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000
	Dz. 852 rozdz. 85220	0	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
Ogółem		163 905	6 903 211	7 067 116	6 904 494	222 000	162 622	7 067 116

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Opis	Kwota
PRZYCHODY	19 500 000
- wpływy z różnych opłat	19 500 000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	15 000 000
Ogółem przychody	34 500 000

b) Ochrona powietrza:	4 460 000
- termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4 (wydatki inwestycyjne)	1 000 000
- termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych (wydatki inwestycyjne)	819 000
- termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych (wydatki inwestycyjne)	319 000
- termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31 (wydatki inwestycyjne)	222 000
- termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 10 (wydatki inwestycyjne)	350 000
- termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 18 (wydatki inwestycyjne)	350 000
- termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43 (dotacja na zadanie inwestycyjne)	1 400 000
c) Ochrona przed hałasem:	2 500 000
- budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina (wydatki inwestycyjne)	2 500 000

WYDATKI	34 500 000
- wydatki majątkowe	29 450 000
- wydatki bieżące	5 050 000
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	29 450 000
a) Ochrona wód:	22 490 000
- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza (wydatki inwestycyjne)	15 000 000
- budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym (wydatki inwestycyjne)	6 890 000
Wyeleminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria (wydatki inwestycyjne)	600 000
- budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego	
- budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemia, Wolska i Starościńska	
- budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa i Szkolna	
- budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej	
- budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego	

2. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5 050 000
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	5 050 000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0
Ogółem wydatki	34 500 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Opis	Kwota
PRZYCHODY	9 700 000
- wpływy z różnych opłat	9 700 000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2 600 000
Ogółem przychody	12 300 000

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	300 000
b) Gospodarka wodna	711 000
- renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	500 000
- dotacja dla Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach na utrzymanie i roboty konserwacyjne cieków wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	50 000
- utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	100 000
- remont budowli i urządzeń wodnych zbiornika Pogoria II zgodnie z opracowaną instrukcją eksploatacyjną oraz w oparciu o zlecenie wykonania dokumentacji techniczno-wykonawczej dla dokonania remontu	61 000
c) Ochrona powietrza	2 810 000
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	170 000
- termomodernizacja placówek oświatowych Zespół Szkół Sportowych (wydatki inwestycyjne)	1 340 000
- wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt aciekolowych i utylizacja aciekolu. Docieplenie budynku. (wydatki inwestycyjne)	1 000 000

WYDATKI	12 300 000
- wydatki majątkowe	2 348 500
- wydatki bieżące	9 951 500
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	55 000
- usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	15 000
- przygotowanie, wydanie drukiem i dostarczenie do Wydziału Ekologii i Rolnictwa "Przewodnika przyrodniczego o Dąbrowie Górniczej"	40 000
2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska	130 000
- usługi z zakresu ochrony środowiska	10 000
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody (woda, gleba, powietrze)	120 000
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :	3 961 000
a) Ochrona wód	340 000
- dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	40 000

- wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj. Przedszkolach nr 1, 4, 13, 14, 20, 28, 29, 32, 34, 36, 39.	300 000
d) Ochrona przed hałasem	100 000
- opracowanie mapy akustycznej dla miasta Dąbrowa Górnicza	100 000
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3 665 000
- rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka I"	690 000
- gospodarka odpadami - wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	450 000
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	1 500 000
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	300 000
- zbiórka odpadów niebezpiecznych	350 000
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	130 000
- dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	65 000
- dofinansowanie dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	180 000

5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 120 000
- utrzymanie i pielęgnacja chronionych obiektów przyrodniczych	70 000
- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	1 050 000
6. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	3 369 000
- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym: - ochrona przyrody - utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - zarybianie zbiorników wodnych - zwiększenie populacji zwierząt - ochrona zwierząt bezdomnych	140 000
- ochrona łąk na obszarach cennych przyrodniczo	25 000
- zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego, oraz sprzętu do wyłapywania dzikich zwierząt	25 000
- likwidacja skutków poważnych awarii i utylizacja zwłok zwierząt dzikich	20 000
-zawarcie umów stałych z przychodniami weterynaryjnymi i kołami łowieckimi w zakresie leczenia i wyłapywania zwierząt dzikich	20 000
- zakup broni do czasowego usypiania zwierząt (zakupy inwestycyjne)	8 500
- przelewy redystrybucyjne	3 130 500
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0
Ogółem wydatki	12 300 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych	
Opis	Kwota
PRZYCHODY	407 000
Wpływy z różnych opłat	400 000
Pozostałe odsetki	7 000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	20 000
RAZEM	427 000

WYDATKI	417 000
- wydatki bieżące	293 000
- wydatki majątkowe	124 000
kontrola użytków gruntowych i wyłożenie operatu ewidencji gruntów i budynków obręby: Błędów, Kuźniczka Nowa, Łazy, Strzemieszyce Małe, Strzemieszyce Wielkie	160 000
prowinie i opłaty bankowe	10 000
obsługa techniczno-organizacyjna MSiP	20 000
szkolenia pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej	8 000
zakup wyposażenia do prowadzenia zasobu w tym:	139 000
-zakupy bieżące	15 000
-zakupy inwestycyjne	124 000
przelew redystrybucyjny 10% od przychodów na CFGZGiK	40 000
przelew redystrybucyjny 10% od przychodów na WFGZGiK	40 000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 000
RAZEM	427 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w złotych

Plan zadań inwestycyjnych					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2009
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					130 172 671
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	65 577 671
				GFOŚ i GW	28 050 000
				KREDYT, POŻYCZKI, OBLIGACJE	35 545 000
				PFOŚ i GW	1 000 000
600			Transport i łączność		16 300 000
	60016	Drogi publiczne gminne			13 800 000
	1	Przebudowa drogi krajowej DK 94 relacji Kraków - Katowice na odcinku od granicy z Gminą Sławków do granicy z Gminą Sosnowiec wraz z przebudową wiaduktu drogowego nad drogą wojewódzką nr 790.		BUDŻET	2 300 000
	2	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej.		BUDŻET	7 600 000
	3	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych.		BUDŻET	2 000 000
	4	Budowa odcinka drogi od ul. Unruga do Wojkowic Kościelnych.		BUDŻET	850 000
	5	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gómośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.		BUDŻET	1 050 000
	GFOŚiGW				2 500 000

	1	Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina.	GFOŚ i GW	2 500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	13 800 000
			GFOŚ i GW	2 500 000
630	Turystyka			500 000
	63095	Pozostała działalność		500 000
	1	"Eurocamping" Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap.	BUDŻET	500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 630			BUDŻET	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 000 000
	1	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne.	BUDŻET	1 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	2 000 000
	70095	Pozostała działalność		2 000 000
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	2 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	5 000 000
750	Administracja publiczna			1 115 855
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 115 855
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim.	BUDŻET	836 387
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza".	BUDŻET	279 468
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	1 115 855
801	Oświata i wychowanie			23 745 159
	80101	Szkoły podstawowe		5 663 485
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31.	BUDŻET	3 274 862
			GFOŚ i GW	222 000
			POŻYCZKA	330 000

	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10.	BUDŻET	329 000
			GFOŚ i GW	350 000
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18.	BUDŻET	240 870
			GFOŚ i GW	350 000
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25.	BUDŻET	566 753
	80110	Gimnazja		574 298
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9.	BUDŻET	574 298
	80120	Licea ogólnokształcące		200 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	BUDŻET	200 000
	80130	Szkoły zawodowe		13 571 159
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp. Szkół Ekonom.	BUDŻET	1 000 000
			GFOŚ i GW	819 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych.	BUDŻET	2 471 000
			GFOŚ i GW	319 000
			POŻYCZKA	2 195 000
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych.	BUDŻET	2 247 159
			POŻYCZKA	3 020 000
	4	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA.	BUDŻET	1 500 000
	80132	Szkoły artystyczne		1 070 000
	1	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych.	BUDŻET	1 070 000
	80195	Pozostała działalność		2 666 217
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych.	BUDŻET	666 217
	2	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych.	BUDŻET	2 000 000

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	16 140 159
			GFOŚ i GW	2 060 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	5 545 000
851 Ochrona zdrowia				600 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych.	BUDŻET	600 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 851			BUDŻET	600 000
852 Pomoc społeczna				2 400 000
	85202	Domy pomocy społecznej		2 400 000
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt aciekolowych i utylizacja aciekolu. Docieplenie budynku.	BUDŻET	800 000
			PFOŚ i GW	1 000 000
	2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	BUDŻET	600 000
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			BUDŻET	1 400 000
			PFOŚ i GW	1 000 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000 000
	85305	Żłobki		5 000 000
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4.	BUDŻET	4 000 000
			GFOŚ i GW	1 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	4 000 000
			GFOŚ i GW	1 000 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				3 200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		3 200 000
	1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.	BUDŻET	3 200 000

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	3 200 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				66 195 657
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 640 000
	1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz budowa miasteczka ruchu drogowego - Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Ofiar Katynia.	BUDŻET	650 000
	2	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym.	BUDŻET	100 000
			GFOŚ i GW	6 890 000
	3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	3 000 000
			GFOŚ i GW	15 000 000
			OBLIGACJE	30 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		305 657
	1	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Ślawków.	BUDŻET	305 657
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		2 000 000
	1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. J. Piłsudskiego.	BUDŻET	1 400 000
	2	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta.	BUDŻET	600 000
	90095	Pozostała działalność		7 650 000
	1	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej.	BUDŻET	500 000
	2	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	BUDŻET	150 000
	3	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie.	BUDŻET	200 000
	4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.	BUDŻET	1 500 000
	5	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera.	BUDŻET	4 000 000
	6	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	500 000
	7	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej.	BUDŻET	800 000
	GFOŚ i GW			600 000
	1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria.	GFOŚ i GW	600 000

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	13 705 657
			GFOŚ i GW	22 490 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	30 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 316 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 096 000
1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku.	BUDŻET	1 096 000	
92195	Pozostała działalność			2 220 000
1	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI.	BUDŻET	2 000 000	
2	Udostępnienie do masowego ruchu turystycznego Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "Sztęgarka"	BUDŻET	220 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	3 316 000
926	Kultura fizyczna i sport			2 800 000
92601	Obiekty sportowe			2 230 000
1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	1 000 000	
2	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA.	BUDŻET	1 000 000	
3	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29.	BUDŻET	230 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej			150 000
1	System Rejestracji obrazu i dźwięku w Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum".	BUDŻET	150 000	
92695	Pozostała działalność			420 000
1	Budowa budynku - zaplecza socjalno - sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie.	BUDŻET	420 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	2 800 000

ZADANIA WŁASNE POWIAT			2 002 841	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU			BUDŻET	662 841
			PFOŚ i GW	1 340 000
801	Oświata i wychowanie			2 002 841
80130	Szkoły zawodowe			2 002 841
1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych.	BUDŻET	662 841	
		PFOŚ i GW	1 340 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	662 841
			PFOŚ i GW	1 340 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			132 175 512	
			BUDŻET	66 240 512
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	35 545 000
			GFOŚ i GW	28 050 000
			PFOŚ i GW	2 340 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w złotych

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2009					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2009
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					
851	Ochrona zdrowia				2 986 741
	85111	Szpitale ogólne			2 986 741
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		2 986 741
		1	Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom - nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi	BUDŻET	103 011
				Fundusze unijne	583 730
		2	Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	GFOŚ i GW	1 400 000
		3	Modernizacja Awaryjnego Zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną (wymiana ups oraz zakup agregatu prądowłórczego min. 250 kW)	BUDŻET	200 000
		4	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	700 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				Fundusze unijne	583 730
				GFOŚ i GW	1 400 000
				BUDŻET	1 003 011
OGÓŁEM					2 986 741
w tym:					
dotacja na zadania inwestycyjne					2 286 741
dotacja na zakupy inwestycyjne					700 000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY**Zestawienie zbiorcze (w złotych)**

SEKTORY				
	2009	2010	2011	2012
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 936 750	53 151 272	47 851 272	46 901 272
Dział 630 - TURYSTYKA	500 000	2 500 000	0	0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	4 800 000	2 000 000	2 000 000
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 433 845	5 968 613	4 304 876	0
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 323 412	71 507 927	86 829 884	0
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA				
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	2 400 000	0	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000 000	2 000 000	0	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 295 567	156 873 442	149 869 857	83 000 857
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 385 456	17 397 806	4 104 213	0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 716 237	24 960 669	14 331 446	0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	0	8 230 000	0	0
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH	206 991 267	347 389 729	309 291 548	131 902 129
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	65 440 512	90 838 443	43 247 958
	DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA	75 615 755	152 701 286	152 299 590
	GFOŚ i GW	28 050 000	33 850 000	23 744 000
	PFOŚ i GW	2 340 000	0	0
	KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	35 545 000	70 000 000	90 000 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI		206 991 267	347 389 729	309 291 548
				131 902 129

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Przebudowa drogi krajowej DK-94 relacji Kraków - Katowice na odcinku od granicy z Gminą Sławków do granicy z Gminą Sosnowiec wraz z przebudową wiaduktu drogowego nad drogą wojewódzką 790	WIM	181 820 000	2007 - 12	BUDŻET	2 300 000	8 264 522	8 264 522	8 264 522
					Dofinansowanie	38 636 750	38 636 750	38 636 750	38 636 750
2	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	WIM	12 282 824	2005 - 09	BUDŻET	7 600 000			
3	Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina	WIM	5 200 000	2005 - 09	GFOS i GW	2 500 000			
4	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	9 619 418	2007-10	BUDŻET	2 000 000	5 000 000		
5	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Gómośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	WKD	3 250 000	2009-11	BUDŻET	1 050 000	1 250 000	950 000	
6	Budowa odcinka drogi od ul. Unruha do Wojkowic Kościelnych	WIM	870 000	2008 - 09	BUDŻET	850 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	13 800 000	14 514 522	9 214 522	8 264 522
					GFOS i GW	2 500 000	0	0	0
					EFRR	38 636 750	38 636 750	38 636 750	38 636 750
					RAZEM	54 936 750	53 151 272	47 851 272	46 901 272

Dział 630 - TURYSTYKA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	"Eurocamping" Będów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Będowie - II etap	WIM	3 100 000	2008 - 10	BUDŻET	500 000	2 500 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	500 000	2 500 000	0	0

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	4 645 830	2005 - 10	BUDŻET	2 000 000	2 000 000		
2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	9 794 420	2007 - 12	BUDŻET	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 15 na lokale socjalne	WKM	2 600 000	2008 - 10	BUDŻET	1 000 000	800 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	5 000 000	4 800 000	2 000 000	2 000 000

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	WIM	13 382 180	2007-11	BUDŻET	836 387	836 387	873 239	
					EFRR	3 431 637	3 431 637	3 431 637	
2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	WGK	4 776 410	2007-10	BUDŻET	279 468	255 089		
					EFRR	1 886 353	1 445 500		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	1 115 855	1 091 476	873 239	0
					EFRR	5 317 990	4 877 137	3 431 637	0
					RAZEM	6 433 845	5 968 613	4 304 876	0

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (w złotych)									
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA (w złotych)									
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp. Szkół Ekonom.	WIM	4 247 434	2006-09	BUDŻET	1 000 000			
					GFOS i GW	819 000			
2	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	WIM	5 354 485	2006-09	POŻYCZKI	2 195 000			
					BUDŻET	2 471 000			
					GFOS i GW	319 000			
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szk. Podstaw. Nr 31	WIM	5 586 596	2006-09	BUDŻET	3 274 882			
					POŻYCZKI	330 000			
					GFOS i GW	222 000			
4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	6 976 360	2006-09	POŻYCZKI	3 020 000			
					BUDŻET	2 910 000			
					GFOS i GW	1 340 000			
5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	WIM	5 815 069	2006-09	BUDŻET	200 000			
					BUDŻET	3 200 000	6 141 206	5 078 403	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	WIM	136 454 716	2006-11	EFRR	2 775 412	17 654 721	34 921 481	
					Obbligacje		40 000 000	40 000 000	
7	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	WIM	5 986 231	2007-09	BUDŻET	1 070 000			
8	Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	9 705 227	2008-11	BUDŻET	666 217	2 012 000	6 830 000	
9	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych (współfinans. z Gmin. Prog. Profil. i Rozw. w. Problemów Alkohol., dz. 851 rozdz. 85154 - 2009 r. kwota 600.000)	WIM	4 748 960	2007-09	BUDŻET	2 600 000			
10	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	WIM	1 700 000	2007-09	BUDŻET	1 500 000			
11	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	WIM	1 715 600	2008 - 10	BUDŻET	329 000	1 000 000		
					GFOS i GW	350 000			
12	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	WIM	1 825 030	2008-10	BUDŻET	240 870	1 300 000		
					GFOS i GW	350 000			
13	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	WIM	2 731 883	2008 - 10	BUDŻET	566 753	2 100 000		
14	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	WIM	2 941 398	2008 -10	BUDŻET	574 298	2 300 000		

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	GFOS i GW	2 060 000	0	0	0
	PFOS i GW	1 340 000	0	0	0
	POŻYCZKI, OBLIGACJE	5 545 000	40 000 000	40 000 000	0
	EFRR	2 775 412	17 654 721	34 921 481	0
	BUDŻET	20 603 000	13 853 206	11 908 403	0
	RAZEM	32 323 412	71 507 927	86 829 884	0

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt aciekolowych i utylizacja aciekolu. Docieplenie budynku	WIM	2 268 000	2007-09	PFOS i GW BUDŻET	1 000 000 800 000			
2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	WIM	990 000	2008-09	BUDŻET	600 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						PFOS i GW BUDŻET RAZEM	1 000 000 1 400 000 2 400 000	0 0 0	0 0 0

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górnicej przy ul. Jaworowej 4	WIM	8 294 980	2006-10	BUDŻET GFOS i GW	4 000 000 1 000 000	2 000 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						BUDŻET GFOS i GW RAZEM	4 000 000 1 000 000 5 000 000	2 000 000 0 2 000 000	0 0 0

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Wyełminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	11 257 662	2005 - 11					
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego				GFOS i GW		750 000	770 000	
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zienna, Wolska, Starościńska				GFOS i GW		500 000	580 000	
	3/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna				GFOS i GW	600 000	600 000	500 000	
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej				GFOS i GW		750 000		
	5/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego				GFOS i GW		2 500 000	3 144 000	

2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	JRP	600 000 000	2004 - 15	GFOS i GW BUDŻET Fundusz Spójności Obligacje	15 000 000 3 000 600 40 000 000 30 000 000	25 000 000 30 000 000 40 000 000 30 000 000	15 000 000 10 000 000 50 000 000 50 000 000	10 000 000 5 000 000 50 000 000 50 000 000
3	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	WIM	800 000	2007-09	BUDŻET	500 000			
4	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIM	485 000	2007-09	BUDŻET	200 000			
5	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	100 000 000	2007-15	BUDŻET EFRR	1 500 000 12 142 857	2 008 000 12 142 857	2 008 000 12 142 857	2 008 000 12 142 857
6	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	WIM	12 673 000	2004-09	BUDŻET	4 000 000			
7	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	60 000 000	2007-15	GFOS i GW BUDŻET Dofinansowanie	6 890 000 100 000 1 875 000	3 750 000 100 000 1 875 000	3 750 000 100 000 1 875 000	3 750 000 100 000 1 875 000
8	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	8 420 000. Łódź projektu Gminy Dąbrowa Górnicza	2007-10	BUDŻET EFRR	305 657 1 732 053	569 638 3 227 947		
9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al. J. Piłsudskiego	WKD	2 100 000	2008 -09	BUDŻET	1 400 000			
10	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	WKM	698 158	2005 -09	BUDŻET	150 000			
11	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	WIM	2 200 000	2008 - 10	BUDŻET	500 000	1 500 000		
12	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej	WIM	1 878 874	2005 -10	BUDŻET	800 000	1 000 000		
13	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta	WKD	1 200 000	2009 -10	BUDŻET	600 000	600 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	13 055 657	35 777 638	12 108 000	7 108 000
					GFOS i GW	22 490 000	33 850 000	23 744 000	13 750 000
					EFRR	13 874 910	15 370 804	12 142 857	12 142 857
					OBLIGACJE	30 000 000	30 000 000	50 000 000	0
					Dofinansowanie	1 875 000	1 875 000	1 875 000	0
					Fundusz Spójności	0	40 000 000	50 000 000	50 000 000
RAZEM					81 295 567	156 873 442	149 869 857	83 000 857	

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	WIM	21 246 684	2007-11	BUDŻET	1 096 000	1 088 000	143 794	
					Dofinansowanie	8 069 456	9 029 806	960 419	
2	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI	WIM	8 197 657	2008 - 11	BUDŻET	2 000 000	3 000 000	3 000 000	
3	Udostępnienie do masowego ruchu turystycznego Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "Sztęgarka"	WIM	4 500 000	2009 -10	BUDŻET	220 000	4 280 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	3 316 000	8 368 000	3 143 794	0
					Dofinansowanie	8 069 456	9 029 806	960 419	0
					RAZEM	11 385 456	17 397 806	4 104 213	0

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	WIM	22 164 352	2007-11	BUDŻET	1 000 000	1 899 101	500 000	
					EFRR	2 816 237	10 761 568	5 081 446	
2	Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	WIM	499 280	2008 - 09	BUDŻET	420 000			
3	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	WIM	ogółem: 10 700 000 Lider: Gmina Dąbrowa Górnicza	2007 - 11	BUDŻET	1 000 000	3 500 000	3 500 000	
					EFRR	2 250 000	7 500 000	5 250 000	
4	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	WIM	1 530 000	2009-10	BUDŻET	230 000	1 300 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						BUDŻET	2 650 000	6 699 101	4 000 000
						EFRR	5 066 237	18 261 568	10 331 446
						RAZEM	7 716 237	24 960 669	14 331 446

DOTACJE (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2009	2010	2011	2012
Dział 851									
1	Rozbudowa bloku operacyjnego, SOR i sali udarowej wraz z zakupem aparatury medycznej i 2 karetek R, ul. Szpitalna 13	SzS	8 230 000	2010	BUDŻET		1 234 500		
					Fundusze unijne	0	6 995 500	0	0
					BUDŻET	0	1 234 500	0	0
					Fundusze unijne	0	6 995 500	0	0
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						RAZEM	0	8 230 000	0

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

DYSPONENT * - Dysponent realizujący zadania inwestycyjne
JRP - Jednostka Realizująca Projekt
WIM - Wydział Inwestycji Miejskich
WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
WKD - Wydział Komunikacji i Drogownictwa
WKM - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
WGK - Wydział Geodezji i Kartografii
SzS - Szpital Specjalistyczny

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/579/08
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w złotych

Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej										
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Nakłady ogółem	Źródła finansowania w 2009 r.				
						Budżet	GFOŚiGW	PFOŚiGW	kredyty, pożyczki, obligacje	Środki planowane z UE
600			Transport i łączność							
	60016		Drogi publiczne gminne							
		1.	Przebudowa drogi krajowej DK 94 relacji Kraków - Katowice na odcinku od granicy z Gminą Sławków do granicy z Gminą Sosnowiec wraz z przebudową wiaduktu drogowego nad drogą wojewódzką nr 790	2007 - 12	181 820 000	2 300 000			38 636 750	
750			Administracja publiczna							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
		1.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	2007 - 11	13 382 180	836 387			3 431 637	
		2.	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasto Dąbrowa Górnicza"	2007 - 10	4 776 410	279 468			1 886 353	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	1.	Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta	2008 - 09	197 000	25 000			141 287	
	75095	Pozostała działalność							
	1.	SIMPLUM (Zrównoważone Zintegrowane Metody Planowania Mobilności Miejskiej)	2008-11	141 743	11 300			45 197	
851		Ochrona zdrowia							
	85111	Szpitałe ogólne							
	1.	Przyszpitalna Przychodnia Specjalistyczna przyjazna pacjentom - Nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi	2009	686 741	103 011			583 730	
	2.	Wypożyczenie i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Onkologii Klinicznej	2009	2 200 000	330 000			1 870 000	
852		Pomoc społeczna							
	85295	Pozostała działalność							
	1.	"INTEGRA - program aktywizacji zawodowej osób w Dąbrowie Górnicza"	2008 - 13	7 682 898	192 073			1 088 410	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85333	Powiatowe urzędy pracy							
	1.	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2008 - 09	596 500				328 710	25 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							
	1.	Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2006 - 11	136 454 716	3 200 000			2 775 412	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	2004 - 15	600 000 000	3 000 000	15 000 000		30 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami							
	1.	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	2007 - 10	9 420 000	305 657			1 732 053	
	90011	Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej							

	1.	Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Dąbrowa Górnicza	2009 - 11	896 018		100 000			
90095		Pozostała działalność							
	1.	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	2007 - 15	100 000 000	1 500 000			12 142 857	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	1.	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych. Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku.	2007 - 11	21 246 684	1 096 000			8 069 456	
926		Kultura fizyczna i sport							
92601		Obiekty sportowe							
	1.	"Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA"	2007 - 11	10 700 000	1 000 000			2 250 000	
	2.	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	2007 - 11	22 164 352	1 000 000			2 816 237	
OGÓŁEM				1 112 365 242	15 178 896	15 000 000	100 000	30 000 000	77 798 089 25 000

707

UCHWAŁA NR XXI/204/08 Rady Gminy Hażlach

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn. zm.), 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 249/05/2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02 grudnia 2008 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała:

Uchwałę Budżetową na 2009 rok

§ 1			
1. Ustalić dochody budżetu Gminy	w wysokości	21.064.743zł	
	- jak w załączniku nr 1 do uchwały		
2. Podzielić dochody według źródła ich uzyskania na:			
a/ dochody bieżące	w wysokości	20.190.356 zł	
b/ dochody majątkowe	w wysokości	874.387 zł	
§ 2			
1. Ustalić wydatki budżetu Gminy	w wysokości	24.064.743zł	
	- jak w załączniku nr 2 do uchwały		
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się łącznie na:			
1/ wydatki bieżące	- kwotę	19.201.545zł	z tego na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- kwotę	10.116.473,50zł	
	- jak w załączniku nr 2 do uchwały		
b/ dotacje celowe i podmiotowe	- kwotę	1.086.086zł	
	- jak w załączniku nr 3 do uchwały		
c/ wydatki na obsługę długu	- kwotę	15.500zł	
	- jak w załączniku nr 2 do uchwały		
2/ wydatki majątkowe	- kwotę	4.863.198zł	
a/ wydatki objęte Wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Hażlach na lata 2009-2012 realizowanym przez Urząd Gminy	- jak w załączniku nr 4 do uchwały		
b/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- jak w załączniku nr 6 do uchwały		

§ 3			
1. Ustalić deficyt budżetu Gminy	w wysokości	3.000.000zł	
jako źródło pokrycia deficytu wskazać przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy			
	w wysokości	1.670.700,00zł	
z kredytów	w wysokości	1.329.300,00zł	
2. Ustalić przychody budżetu Gminy	w wysokości	3.392.974zł	
3. Ustalić rozchody budżetu Gminy	w wysokości	392.974zł	
przeznaczone na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:			
a) spłatę 9 i 10 raty pożyczki nr 187/2002/213/OW/ok./P	w wysokości	115.936,00zł	
b) spłatę 8 i 9 raty pożyczki nr 189/2002/213/OW/ok./P	w wysokości	249.838,00zł	
c) spłatę 3 i 4 raty pożyczki nr 243/2007/213/OA/oe/P	w wysokości	27.200,00zł	
	- jak w załączniku nr 7 do uchwały		
§ 4			
W budżecie Gminy utworzyć rezerwy	w wysokości	190.415zł	
a) celową	w wysokości	10.000zł	
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego			
b) ogólną	w wysokości	180.415zł	

§ 5

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie **2.465.123zł** - jak w załączniku nr 8 do uchwały
2. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **248.281zł** - jak w załączniku nr 9 do uchwały
3. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **284.900zł** - jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **130.600zł** - jak w załączniku nr 11 do uchwały
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w
a/ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **120.600zł**
b/ Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **10.000zł** - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7

Ustalić przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku nr 12 do uchwały

§ 8

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań w przypadku realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Hażlach w latach 2009 – 2012
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań w przypadku realizacji projektów i programów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości kwot określonych w uchwale budżetowej
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich spłaty upływa w roku następnym
5. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
6. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
7. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000 /dwa miliony/ złotych

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czempel

DOCHODY BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2009r.

Załącznik nr 1 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem	bieżące	majątkowe
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730,00	730,00	0,00
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	730,00	730,00	
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554 000,00	0,00	554 000,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	224 000,00	0,00	224 000,00
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 922,00	167 505,00	2 417,00
		w tym:			
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 505,00	8 505,00	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	79 000,00	
		- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	
		- ze sprzedaży składników majątkowych	2 417,00		2 417,00
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	897,00	897,00	0,00
		- wpływy z usług	897,00	897,00	
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 919,00	93 949,00	159 970,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 559,00	56 559,00	
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	185 663,00	25 693,00	159 970,00
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	415,00	415,00	
		- z najmu lokali mieszkalnych	1 872,00	1 872,00	
		- wpływy z pozostałych dochodów	410,00	410,00	
		- wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 700,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	900,00	900,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900,00	900,00	
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 206 400,00	8 206 400,00	0,00
		w tym:			
		- wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	
		- podatek od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00	
		- podatek rolny	547 000,00	547 000,00	
		- podatek leśny	13 800,00	13 800,00	
		- podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	
		- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		- wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	175 000,00	

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem	bieżące	majątkowe
		- opłata od posiadania psów	16 200,00	16 200,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 600,00	130 600,00	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej)	11 100,00	11 100,00	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	100,00	100,00	
		- wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)	7 500,00	7 500,00	
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)	4 000 000,00	4 000 000,00	
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)	40 000,00	40 000,00	
		- wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	1 000,00	1 000,00	
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 092 131,00	8 092 131,00	0,00
		w tym:			
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6 332 169,00	6 332 169,00	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 659 962,00	1 659 962,00	
		- pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 390,00	478 390,00	100 000,00
		w tym:			
		- wpływy z usług	408 460,00	408 460,00	
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 700,00	17 700,00	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	22 689,00	22 689,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 541,00	29 541,00	
		- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
11	851	OCHRONA ZDROWIA	91,00	91,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,00	91,00	
12	852	POMOC SPOŁECZNA	2 631 013,00	2 631 013,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 740,00	218 740,00	
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	500,00	500,00	
		- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		- pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 406 773,00	2 406 773,00	
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516 650,00	516 650,00	0,00
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	0,00	0,00	
		- opłata produktowa	1 400,00	1 400,00	
		- wpływy z usług	515 250,00	515 250,00	
14	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 000,00	0,00	58 000,00
		w tym:			
		- dotacje rozwojowe na inwestycje	58 000,00	0,00	58 000,00
DOCHODY OGÓŁEM			21 064 743,00	20 190 356,00	874 387,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2009r.

Załącznik nr 2 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Razem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 211 900,00	1 200 900,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 900,00	1 200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
2	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 823 500,00	2 207 000,00	616 500,00	6 000,00	0,00	0,00	610 500,00
		60013	Drogi wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 045 500,00	1 429 000,00	616 500,00	6 000,00	0,00	0,00	610 500,00
		60017	Drogi wewnętrzne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 140,00	2 000,00	274 140,00	6 640,00	0,00	0,00	267 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 140,00	2 000,00	274 140,00	6 640,00	0,00	0,00	267 500,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 200,00	0,00	131 200,00	8 000,00	0,00	0,00	123 200,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	0,00	110 500,00	8 000,00	0,00	0,00	102 500,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		71035	Cmentarze	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 873,00	453 000,00	2 855 873,00	2 181 013,00	8 000,00	0,00	666 860,00
		z.z.l.	75011 Urzędy wojewódzkie	56 559,00	0,00	56 559,00	55 433,00	0,00	0,00	1 126,00
		75020	Starostwa Powiatowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		75022	Rady Gmin	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
		75023	Urzędy Gmin	3 076 640,00	453 000,00	2 623 640,00	2 122 000,00	0,00	0,00	501 640,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		75095	Pozostała działalność	39 474,00	0,00	39 474,00	3 580,00	0,00	0,00	35 894,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	0,00	1 700,00	1 175,50	0,00	0,00	524,50
		z.z.l.	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00	1 175,50	0,00	0,00	524,50
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	156 720,00	100 000,00	56 720,00	12 220,00	0,00	0,00	44 500,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	144 820,00	90 000,00	54 820,00	12 220,00	0,00	0,00	42 600,00
		75414	Obrona cywilna	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	0,00	73 000,00	35 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	35 000,00	0,00	0,00	38 000,00
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 415,00	0,00	190 415,00	0,00	0,00	0,00	190 415,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 415,00	0,00	190 415,00	0,00	0,00	0,00	190 415,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 936 760,00	142 000,00	9 794 760,00	7 116 396,00	267 394,00	0,00	2 410 970,00
		80101	Szkoły Podstawowe	4 660 904,00	22 000,00	4 638 904,00	3 583 856,00	73 000,00	0,00	982 048,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 000,00	0,00	79 000,00	66 950,00	0,00	0,00	12 050,00
		80104	Przedszkola	1 701 425,00	0,00	1 701 425,00	1 127 110,00	156 000,00	0,00	418 315,00
		80110	Gimnazja	2 488 422,00	0,00	2 488 422,00	1 986 800,00	0,00	0,00	501 622,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 800,00	120 000,00	89 800,00	0,00	30 000,00	0,00	59 800,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 625,00	0,00	41 625,00	0,00	8 394,00	0,00	33 231,00
		80148	Stołówki szkolne	696 243,00	0,00	696 243,00	351 880,00	0,00	0,00	344 363,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Razem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe bieżące
1	2	3	4	5	8	10	12	14	15	16
	z.wł.	80195	Pozostała działalność	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00
	z dot.	80195	Pozostała działalność	29 541,00	0,00	29 541,00	0,00	0,00	0,00	29 541,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	142 691,00	0,00	142 691,00	25 320,00	71 000,00	0,00	46 371,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600,00	0,00	120 600,00	25 320,00	71 000,00	0,00	24 280,00
	z.wł.	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	z.zł.	85195	Pozostała działalność	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3 266 358,00	0,00	3 266 358,00	503 389,00	3 000,00	0,00	2 759 969,00
	z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	z.złec.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 660,00	0,00	2 313 660,00	74 939,00	0,00	0,00	2 238 721,00
	z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00
	z.złec.	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	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	z.wł.	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	z.złec.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 613,00	0,00	84 613,00	0,00	0,00	0,00	84 613,00
	z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	500,00	0,00	101 000,00
	z dot.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	0,00	33 922,00	0,00	0,00	0,00	33 922,00
	z.wł.	85215	Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 745,00	0,00	386 745,00	292 145,00	0,00	0,00	94 600,00
	z dot.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 305,00	0,00	136 305,00	136 305,00	0,00	0,00	0,00
	z.wł.	85295	Pozostała działalność	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
	z dot.	85295	Pozostała działalność	48 513,00	0,00	48 513,00	0,00	0,00	0,00	48 513,00
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 828,00	0,00	269 828,00	215 320,00	332,00	0,00	54 176,00
		85401	Świetlice szkolne	243 470,00	0,00	243 470,00	215 320,00	0,00	0,00	28 150,00
		85415	Pomoc maturalna dla uczniów	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	332,00	0,00	1 326,00
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	988 500,00	223 000,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	223 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
		90095	Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 658,00	425 298,00	583 360,00	0,00	578 360,00	0,00	5 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 298,00	425 298,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	203 360,00	0,00	203 360,00	0,00	198 360,00	0,00	5 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	263 000,00	110 000,00	153 000,00	6 000,00	147 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	263 000,00	110 000,00	153 000,00	6 000,00	147 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				24 064 743,00	4 863 198,00	19 201 545,00	10 116 473,50	1 086 086,00	15 500,00	7 983 485,50

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXIV/2004/08 z dnia 18.12.2008

Załącznik nr 4 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/2004/08 z dnia 18.12.2008r.

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy według stanu na 2009 rok

I. Planowane dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji dla stowarzyszeniom	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 000,00
	80104		Przedsiębiorstwa	68 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	68 000,00
	80113		Oświadczenie uczniów	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	147 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
RAZEM				314 000,00
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	61 000,00
		2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	61 000,00
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	583 360,00
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	360 000,00
	92116		Biblioteki	198 360,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	198 360,00
RAZEM				619 360,00
III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie - nazwa zadania	Kwota
010	01030		RODZICTWO I OŚWIECENIE	11 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz lub niekorzystnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	11 000,00
750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00
			Rozbudowa powiatowej	8 000,00
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 384,00
			Przedsiębiorstwa	98 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zbiórek gmin na dofinansowanie zadań zleconych - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyńskiej	8 384,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 384,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej - wspólna realizacja zadania doradztwa metodycznego przez gminę powiatu cieszyńskiego	8 384,00
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Polcji przeznaczone na dodatkowe patroły prewencyjne Polcji w czasie wakacji	4 000,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
854	85446		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jej - wspólna realizacja zadania doradztwa metodycznego przez gminę powiatu cieszyńskiego	332,00
921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	20 000,00
RAZEM				152 736,00
LĄCZNIE				1 086 996,00

Wykaz wydatków majątkowych Gminy Hażlach na 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Plan
1	Wydatki na objęcie udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010		900,00
2	Budowa kanalizacji Zamarski - Hażlach II	010	01010		1 200 000,00
3	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika Hażlach - Teksas	600	60013		60 000,00
4	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych	600	60014		224 000,00
5	Wykonanie budowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych	600	60014		224 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskach	600	60016		30 000,00
7	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie	600	60016		500 000,00
8	Modernizacja dróg na terenie Gminy	600	60016		899 000,00
9	Modernizacja dróg na terenie Gminy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60017		270 000,00
10	Zakup /zamiana gruntów	700	70005		2 000,00
11	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	750	75023		203 000,00
12	Wykonanie klimatyzacji budynku administracyjnego	750	75023		250 000,00
13	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411		10 000,00
14	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Brzezówce	754	75412		90 000,00
15	Wykonanie wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101		22 000,00
16	zakup samochodu dla niepełnosprawnych przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80113		120 000,00
17	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015		223 000,00
18	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Domu Ludowym w Hażlachu	921	92109		25 000,00
19	Budowa ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce	921	92109		30 000,00
20	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	921	92109		370 298,00
21	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	926	92 695		83 000,00
22	Dotacja dla stowarzyszenia na wydatki inwestycyjne w zakresie sportu	926	92695		27 000,00
OGÓŁEM					4 863 198,00

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2009 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy**

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach 2009-2012 wg źródeł finansowania			
					Źródła finansowania	2009	2010	2011
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 600 16 § 605	2005	2012	2 450 000	środki własne(budżet)	500 000	526 000	526 000
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 010 10 § 605	2007	2012	8 564 000	środki własne (GFOŚ)	10 000		494 000
					środki własne (budżet)			940 000
					środki unijne			2 812 000
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Haźlach II etap 010 010 10 § 605	2007	2012	9 684 000	środki własne (GFOŚ)	600 000		
					środki własne (budżet)	1 200 000	800 000	800 000
					środki unijne		2 000 000	2 000 000
4	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w. Zamarskach i Haźlach 600 600 16 § 605	2007	2011	3 930 000	środki własne (budżet)	30 000	301 000	767 000
					środki unijne		772 000	1 968 000
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 921 09 § 605	2007	2009	402 000	środki własne (budżet)	126 298		
					środki unijne	244 000		
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 750 23 § 605	2007	2009	219 000	środki własne (budżet)	43 030		
					środki unijne	159 970		
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 926 95 § 605	2006	2010	956 000	środki własne (budżet)	25 000	411 000	
					środki unijne	58 000	442 000	
8	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach 801 801 01 § 605	2008	2011	1 600 000	środki własne (budżet)	0	800 000	700 000
9	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 miejscowości w Haźlach-Texas 600 600 13 § 605	2008	2010	60 000	środki własne (budżet)	0	0	
					inne środki krajowe	60 000	0	
OGÓŁEM				27 865 000		3 056 298	6 052 000	11 007 000
						1 924 328	2 838 000	3 733 000
						610 000	0	494 000
						60 000	0	
						461 970	3 214 000	6 780 000
						3 056 298	6 052 000	11 007 000

Załącznik nr 6 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	FUNDUSZ / PROGRAM			OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE		
			NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		środki unijne	budżet gminy	inne środki krajowe
A WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Centrum I etap	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2012	5 624 000	1 890 000	987 800
						2009	0	0	10 000
						2010	0	0	0
						2011	2 812 000	940 000	494 000
						2012	2 812 000	940 000	483 800
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Haźlach II etap	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2012	5 100 000	3 430 000	600 000
						2009		1 200 000	600 000
						2010	2 000 000	800 000	
						2011	2 000 000	800 000	
						2012	1 100 000	630 000	
3	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Haźlach	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2007-2011	2 740 000	1 098 000	0
						2009	0	30 000	
						2010	772 000	301 000	
						2011	1 968 000	767 000	
4	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2007-2009	244 000	126 298	0
						2009	244 000	126 298	
5	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Haźlach	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2007-2009	159 970	43 030	0
						2009	159 970	43 030	
6	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Odnowa i Rozwój Wsi	2006-2010	500 000	436 000	0
						2009	58 000	25 000	
						2010	442 000	411 000	
B WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Komputer od A do Z -powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2008-2009	21 839,05	0,00	3 853,95
						2009	21 839,05		3 853,95
2	Efektowna pomoc społeczna na terenie Gminy Haźlach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 85295	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII Promocja integracji społecznej	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008-2013	91 113,20	11 255,16	4 823,64
						2009	0,00	0,00	0,00
3	NUTY HARMONII- poznanie i dzielenie się kulturową tożsamością poprzez interpretowanie naszego muzycznego dziedzictwa	Szkoła Podstawowa w Haźlach 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2008-2010	33 050		
						2009	28 810		
						2010	4 240		
4	Zdrowie jedną z najcenniejszych wartości w życiu człowieka	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	11 275,52		
						2009	11 275,52		
5	Teatr skarbów	Gimnazjum w Pogwizdowie 80110	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	17 592,72		
						2009	17 592,72	17 593	

Załącznik nr 7 do Uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

Załącznik nr 9 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2009r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
1	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 722 274
2	Przychody z pożyczek	
3	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 670 700
5	Razem przychody (1+2+3+4)	3 392 974
6	Dochody budżetu	21 064 743
7	Razem przychody i dochody (5+6)	24 457 717
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Splaty kredytów	0
2	Splaty pożyczek	392 974
3	Wydatki budżetu	24 064 743
4	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	24 457 717
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A6-B3)	3 000 000
1	NADWYŻKA	0
2	DEFICYT	-3 000 000
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	3 000 000
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 670 700
2	Kredyty	1 329 300
3	Pożyczki	
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	

Załącznik nr 8 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych (tj. (2350))
1	2	3	4
DOCHODY			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 559,00	8 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 559,00	8 300,00
	Wpływy z różnych opłat		8 300,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	91,00	
85195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 406 773,00	2 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 313 660,00	2 500,00
85213	Wpływy z różnych dochodów 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 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 613,00	
		84 613,00	
RAZEM		2 465 123,00	10 800,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2009
w złotych**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan
1	2	3
DOCHODY		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 541,00
80195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 541,00
852	POMOC SPOŁECZNA	218 740,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 922,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 305,00
85295	Pozostała działalność, z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 513,00
		48 513,00
RAZEM		248 281,00
WYDATKI		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 541,00
80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	29 541,00
852	POMOC SPOŁECZNA	218 740,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące	33 922,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 305,00
85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	48 513,00
		48 513,00
RAZEM		248 281,00

1	2	3	5
WYDATKI			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 559,00
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56 559,00
			55 433,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 700,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące w tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 700,00
			1 175,50
851	OCHRONA ZDROWIA		91,00
85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące		91,00
			91,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 406 773,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 313 660,00
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 w tym: wydatki bieżące		74 939,00
			8 500,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące		8 500,00
			84 613,00
			84 613,00
RAZEM			2 465 123,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009**

Załącznik nr 10 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00
75414		Obrona cywila	900,00
		w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
RAZEM			284 900,00
WYDATKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	60 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	224 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	224 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00
75414		Obrona cywila	900,00
		w tym: wydatki bieżące	900,00
RAZEM			284 900,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008r.

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 600	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo:	40 800				I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie			
30 zezwoleń podstawowe					II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA			
17 zezwoleń podwyższonych					III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu	12 600							
24 zezwoleń podstawowych					Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	75 600				w tym:			
31 zezwoleń podstawowych					I - Działalność edukacyjna			
4 zezwoleń podwyższonych					II - Działalność profilaktyczna			
37 zezwoleń jednorazowych	1 600				Razem wydatki	130 600	851	

Załącznik nr 12 do uchwały
Budżetowej na 2009r.
Rady Gminy Hażlach
nr XXI/204/08 z dnia 18.12.2008 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan
I	Stan środków na początek roku (01.01.2009 r.)	910 000,00
II	Przychody razem z tego: a) z tytułu opłat b) z tytułu kar c) wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	17 000,00 14 000,00 2 000,00 1 000,00
III	Środki dyspozycyjne	927 000,00
IV	Wydatki ogółem w tym na : 1) gospodarkę ciekową i ochronę wód 2) gospodarkę odpadami 3) pozostałe dziedziny	682 000,00 630 000,00 40 000,00 12 000,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2009r.	245 000,00

Planowane i wykonane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20 000
2. Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu	20 000
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach	610 000
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenia rowów melioracyjnych	10 000
4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20 000
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	2 000
RAZEM	682 000

708

UCHWAŁA NR XXV/161/2008 Rady Gminy w Ujsolach

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Ujsolę na rok 2009

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

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Ujsolę

Rada Gminy w Ujsolach
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości jak w załączniku Nr 1 do uchwały.	12.163.427
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.	1.644.145
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie jak w załączniku Nr 5 do uchwały	85.000
3) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie jak w załączniku nr 3	163.961
4) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. jak w załączniku nr 4	207.845

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości jak w załączniku Nr 6 do uchwały.	11.752.050
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące w kwocie w tym na:	9.135.650
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.629.395
b) dotacje dla zakładów budżetowych jak w załączniku Nr 9 i 9a do uchwały oraz dotacje dla instytucji kultury jak w załączniku Nr 10 do uchwały.	137.000
	155.000

c) wydatki związane z realizacją zadań własnych jak w załączniku Nr 3 do uchwały.	163.961
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku Nr 2 do uchwały.	1.644.145
e) wydatki na obsługę długu gminy	278.809
f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 4	207.845
2) wydatki majątkowe w kwocie w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jak w załączniku Nr 7 do uchwały	2.616.400
w tym :wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych jak w załączniku Nr 7a do uchwały.	2.293.394
wydatki na realizację programów i projektów ze środków funduszy europejskich jak w załączniku 7b	1.893.795
3. Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 9 b do uchwały.	137.000
4. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii jak w załączniku Nr 5 do uchwały.	85.000

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 411 377 zł zostanie przekazana na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków budżetu zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 9 a do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek organizacyjnych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł oraz rezerwę celową 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł i dla rad sołeckich 40.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Ujsoly do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu przejściowego do wysokości 100.000 zł oraz do spłat zobowiązań;
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009r.
- zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków o których mowa w art.166 ustawy o finansach publicznych

§ 9

- Ustala się, że zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
- Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 10

- Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoly.
- Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009r.- jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,

§ 11

- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janota

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 000
		czynsz łowiecki	1 000
2	600	Transport i łączność	207 945
		w tym:	
		a) dochody bieżące	207 945
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	207 845
		wpływy z różnych opłat	100
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	54 556
		w tym:	
		a) dochody bieżące	54 556
		dochody z dzierżawy	54 244
		wieczyste użytkowanie	312
4	750	Administracja publiczna	278 115
		w tym:	
		a) dochody bieżące	40 742
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	39 242
		udział w dochodach budżetu państwa realizowanych przez gminę (dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych)	500
		wpływy z różnych dochodów	1 000
		b) dochody majątkowe	237 373
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	237 373
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 500
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 500
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000
		w tym:	
		b) dochody majątkowe	500 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	500 000

7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 605 280
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 605 280
		podatek od nieruchomości	750 000
		podatek rolny	13 700
		podatek leśny	126 300
		podatek od środków transportowych	45 600
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
		podatek od spadków i darowizn	10 000
		wpływy z opłaty targowej	10 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
		wpływy z opłaty skarbowej	13 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
		podatek od osób fizycznych	1 378 680
		podatek od osób prawnych	15 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000
		koszty upomnień	1 000
8	758	Różne rozliczenia	5 631 998
		w tym:	
		a) dochody bieżące	5 631 998
		część oświatowa subwencji ogólnej	2 957 457
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 615 156
		część równoważąca subwencji ogólnej	59 385
9	801	Oświata i wychowanie	478 979
		w tym:	
		a) dochody bieżące	15 618
		w tym:	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 618
		b) dochody majątkowe	463 361
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	463 361
10	852	Pomoc społeczna	1 757 746
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 757 746
		dotacje celowe - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1 538 653
		dotacje celowe - składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 200
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania zlecone)	53 550
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania własne)	59 750
		dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej	73 236
		wpływy z usług - zaliczki alimentacyjne	6 000

		dotacje celowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 357
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 808
		w tym:	
		a) dochody bieżące	61 808
		wpływ opłaty produktowej	2 000
		wpływ z usług	54 808
		wpływ z opłat	5 000
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 500
		w tym:	
		a) dochody bieżące	8 000
		w tym:	
		wpływ z różnych opłat	2 000
		otrzymane darowizny	6 000
		b) dochody majątkowe	576 500
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	576 500
		Razem dochody	12 163 427

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/161/2008
Rady Gminy
w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki	Kwota do odprow. do budżetu
750			Administracja publiczna	39 242	39 242	3 100
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 242	39 242	3 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 242		
	2010		Wpływy z różnych opłat			3 100
	0690		Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 500	
	4010		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 125	
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700	
	4110		Składki na Fundusz Pracy		717	
	4120		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	
	4210		Podróże służbowe krajowe		2 200	
	4410					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	1 500	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500		
	2010		Składki na ubezpieczenia społeczne		196	
	4110		Składki na Fundusz Pracy		31	
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe		1 273	
	4170					
852			Pomoc społeczna	1 603 403	1 603 403	6 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 653	1 538 653	6 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 538 653		
	2010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	
	3020		Świadczenia społeczne		1 478 838	
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 674	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		19 686	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		715	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
	4300		Zakup usług pozostałych		5 833	
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000	

			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	
	4750		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 200	11 200	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200		
	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 200	
	4130		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 550	53 550	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 550		
	2010		Świadczenia społeczne		53 550	
	3110					
			RAZEM:	1 644 145	1 644 145	9 100

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/161/2008
Rady Gminy
w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	15 618	15 618
	80195		Pozostała działalność	15 618	15 618
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 618	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 618
852			Pomoc społeczna	148 343	148 343
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 750	59 750
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 750	
		3110	Świadczenia społeczne		59 750
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 236	73 236
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 236	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 554
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 458
		4410	Podróże służbowe krajowe		926
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 814
	85295		Pozostała działalność	15 357	15 357
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 357	
		3110	Świadczenia społeczne		15 357
			RAZEM:	163 961	163 961

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/161/2008
Rady Gminy
w Ujsołach
z dnia 10 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	207 845	207 845
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 845	207 845
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 845	
		4300	Zakup usług pozostałych		207 845
			OGÓŁEM	207 845	207 845

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

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

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Kwota zł	Klasyfikacja budżetowa		
		Dział	Rozdział	\$			Dział	Rozdział	\$
1) Oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000	756	75618	0480	1) Zwalczanie narkomanii	3 000	851	85153	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	3 000			
					2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000	851	85154	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	82 000			
					w tym:	0			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 942 0			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Treść	Progniza 2009
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	300
	01030	Izby rolnicze	300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300
		dotacja celowa na izby rolnicze	300
600		Transport i łączność	363 478
	60014	Drogi publiczne powiatowe	263 478
		a) wydatki bieżące	207 845
		b) wydatki majątkowe	55 633
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	55 633
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		*bieżące utrzymanie dróg	65 000
		*zimowe utrzymanie dróg	35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 500
710		Działalność usługowa	37 050
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 050
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	32 050
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000
750		Administracja publiczna	1 414 067
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 242
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	39 242
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	34 042
	75022	Rady gmin	45 000
		a) wydatki bieżące	45 000
	75023	Urzędy gmin	1 329 325
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 091 953

		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	896 000
		b) wydatki majątkowe	237 372
		*wykonanie informatycznej platformy usług publicznych w Gminie Ujsol	237 372
75095		Pozostała działalność	500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500
			0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	697 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000
		b) wydatki majątkowe	630 000
		przebudowa budynku remizy w Złatnej-współfinansowanie	500 000
		przebudowa budynku remizy w Złatnej-środki własne	130 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000
	75647	Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	18 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	16 000
757		Obsługa długu publicznego	278 809
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	114 000
		wydatki na obsługę długu publicznego	114 000
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jst	164 809
	75704	Państwa lub jst	164 809
		a) wydatki bieżące	164 809
		odsetki od udzielonego poręczenia	164 809
758		Różne rozliczenia	75 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000
		a) wydatki bieżące	75 000
		w tym:	
		rezerwa ogólna	30 000
		rezerwa dla jednostek pomocniczych	40 000
		*Rada Sołecka Ujsol	10 000
		*Rada Sołecka Glinka	10 000
		*Rada Sołecka Złatna	10 000

	*Rada Sołectwa Sobolówka	10 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000
801	Oświata i wychowanie	5 055 736
80101	Szkoły podstawowe	2 525 691
	w tym:	2 525 691
	a) wydatki bieżące	2 525 691
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 105 977
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 387
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	115 387
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	98 403
80104	Przedszkola	915 095
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	321 885
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	271 685
	b) wydatki majątkowe	593 210
	*budowa przedszkola w Ujsolach-współfinansowanie	463 361
	*budowa przedszkola w Ujsolach-środki własne	129 849
80110	Gimnazja	1 021 945
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 021 945
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	841 917
80113	Dowożenie uczniów	250 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	250 000
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	190 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	190 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	151 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	22 000
80195	Pozostała działalność	15 618
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	15 618
851	Ochrona zdrowia	85 000
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	82 000
	w tym:	
	*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 093

852	Pomoc społeczna	1 819 007
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 653
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 538 653
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	49 575
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 200
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	11 200
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 300
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	146 300
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 497
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	98 497
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	95 303
85295	Pozostała działalność	23 357
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	23 357
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 373
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 023
	a) wydatki bieżące	279 423
	w tym:	
	dopłata do ścieków	169 000
	dotacje-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin	110 423
	b) wydatki majątkowe	399 600
	*oczyszczalnia ścieków	399 600
	0	0
90002	Gospodarka odpadami	167 000
	a) wydatki bieżące	167 000
	w tym:	
	dotacja dla ZUK	137 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000
	a) wydatki bieżące	23 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000
	a) wydatki bieżące	33 000
	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	15 000
	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ujsol	18 000
90013	Schroniska dla zwierząt	10 350
	a) wydatki bieżące	10 350
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000
	a) wydatki bieżące	100 000
	b) wydatki majątkowe	30 000

	w tym:	
	*budowa i modernizacja instalacji oświetleniowych	30 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 230
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 645
	a) wydatki bieżące	11 645
92116	Biblioteki	155 000
	a) wydatki bieżące	155 000
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	155 000
92195	Pozostała działalność	670 585
	w tym:	
	a) wydatki majątkowe	670 585
	*przebudowa estrady-współfinansowanie	576 500
	*przebudowa estrady-środki własne	94 085
926	Kultura fizyczna i sport	20 000
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
92695	Pozostała działalność	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
OGÓŁEM		11 752 050

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	\$	
1	Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego-Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Ujsolach	600	60014	6330	55 633
2	Wykonanie informatycznej platformy usług publicznych w Gminie Ujsol	750	75023	6050	237 373
3	Przebudowa budynku remizy OSP w Zlatnej na cele WOK-inne źródła	754	75412	6058	500 000
4	Przebudowa budynku remizy OSP w Zlatnej na cele WOK-środki własne	754	75412	6059	130 000
5	Budowa przedszkola w Ujsolach-inne źródła	801	80104	6058	463 361
6	Budowa przedszkola w Ujsolach-środki własne	801	80104	6059	129 849
7	Oczyszczalnie ścieków na żywieczyźnie	900	90001	6050	399 599
8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	30 000
9	Przebudowa estrady-inne źródła	921	92195	6058	576 500
10	Przebudowa estrady-środki własne	921	92195	6059	94 085
					2 616 400

Załącznik Nr 7a
do Uchwały
Nr:XXV/161/2008
Rady Gminy w
Ujsolach z dnia
10 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2021

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady na zadanie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Dotychczas poniesione nakłady wg planu	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010	2011	2012-2021		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15
1.	900	90001	Oczyszczalnia ścieków na żywiec 2005-2021	4 557 672	744 581	399 599	399 599		A. B. C. D. E. F. G.		A. B. C. D. E. F. 339 426 G.	A. B. C. D. E. F. 316 883 G.	A. B. C. D. E. F. 2 757 183 G.	UG w Ujsolach
2	921	92195	Przebudowa estrady letniej w Ujsolach na obiekt całoroczny 2008-2010	1 083 242	7 650	670 585	94 085		A. B. C. 576 500 D. E. F. G.		A. B. C. 344 256 D. E. F. 60 751 G.	A. B. C. 0 D. E. F. 0 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UG w Ujsolach
3	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Ujsolach 2008-2010	1 543 848	47 000	593 210	129 849		A. B. C. 463361 D. E. F. G.		A. B. C. 768092 D. E. F. 135546 G.	A. B. C. 0 D. E. F. 0 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UG w Ujsolach

4	754	75412	Przebudowa budynku remizy w Złotnej na cele WOK 2008-2009	660 000	30 000	630 000	130 000		A. B. C. 500 000 D. E. F. G.		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UG w Ujsolach
0	0	0	0	0	0	0	0		A. B. C. D. E. F. G.		A. B. C. 0 D. E. F. 0 G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	0
				7 844 762	829 231	2 293 394	753 533	0	1 539 861		1 648 071	316 883	2 757 183	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Planowana pożyczka z WFOŚiGW

E. Planowany udział mieszkańców

F. Środki własne (budżet)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

G. Dotacja z funduszy celowych (np. od WFOŚiGW)

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, programu	Całkowita wartość projektu	2009 rok					Kolejne lata			
				Razem (6+9)	Środki z budżetu krajowego	w tym, źródła finansowania		Środki z budżetu UE	2010		2011-2021	
						pożyczki i kredyty	inne		środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	Przebudowa estrady letniej w Ujsolach na obiekt całoroczny....	1 083 242	670 585	94 085	0	0	576 500	60 751	344 256	0	0
801	80104	Budowa przedszkola publicznego w Ujsolach	1 543 847	593 210	129 849	0	0	463 361	135 546	768 092	0	0
754	75412	Przebudowa budynku remizy w Złatnej na cele WOK	660 000	630 000	130 000	0	0	500 000	0	0	0	0
RAZEM			3 287 089	1 893 795	353 934	0	0	1 539 861	196 297	1 112 348	0	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	TREŚĆ	§	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU			
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ		
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH w tym: na realizację wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach		194 000
3	Z POŻYCZEK	952	0
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY		
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	957	0
6	INNE ŹRÓDŁA (WOLNE ŚRODKI)		0
7	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)		194 000
8	DOCHODY BUDŻETU		12 163 427
9	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8)		12 357 427
ROZCHODY BUDŻETU			
10	SPLATA KREDYTÓW	992	145 200
11	SPLATA POŻYCZEK	992	460 177
12	UDZIELENIE POŻYCZKI		
13	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		
14	RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13)		605 377
15	WYDATKI BUDŻETU		11 752 050
16	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (14+15)		12 357 427

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego
		Zakład Usług Komunalnych
1	Przychody z dostaw robót i usług	525 028
2	Pozostałe przychody	0
3	Dotacje przedmiotowe	137 000
4	Dotacje podmiotowe	0
5	Dotacje celowe	0
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	662 028
7	Inne zwiększenia	
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	25 000
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	687 028
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	259 027
11	Na pochodne od wynagrodzeń	47 947
12	Pozostałe bieżące	351 054
13	Inwestycyjne	
14	Rozliczenia z budżetem	
15	RAZEM (10+11+12+13+14)	658 028
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000
17	Inne zmniejszenia	
18	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
ROZCHODY RAZEM		662 028

Załącznik Nr 9 a
do Uchwały Nr: XXV/161/2008r.
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki				
			Razem	Przych. z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne	w tym:			Razem	w tym:			
	przedmio- towe	podmio- towe				celo- we	na wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodze ń		pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Usług Komunalnych	400	40002	470	470					470			470	
	600	60016	42 851	42 851					42 851	9 700	1 796	31 355	
	801	80113	96 998	96 998					96 998	37 645	6 968	52 385	
	900	90001	255 500	255 500					255 500	102 894	19 046	133 560	
	900	90002	221 079	84 079		137 000			221 079	83 788	15 509	121 782	
	900	90003	21 730	21 730					21 730	11 500	2 129	8 101	
	900	90095	23 400	23 400	0				23 400	13 500	2 499	7 401	0
Ogółem			662 028	525 028	0	137 000			662 028	259 027	47 947	355 054	0

Załącznik Nr: 9b
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	2650	Zakład Usług Komunalnych	137 000,00
Ogółem					137 000,00

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	155 000,00
Ogółem					155 000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

Nazwa Dział	Dochody własne szkół		Dochody własne przedszkola		Dochody własne gimnazjum	
	801-Oświata i wychowanie		801-Oświata i wychowanie		801-Oświata i wychowanie	
Rozdział	80101- Szkoły podstawowe	80148- Stołówki szkolne	80104- Przedszkola	80148- Stołówki szkolne	80110- Gimnazja	80148- Stołówki szkolne
Stan funduszu obrotowego na początek roku	1280	3000	140	140	800	1000
Przychody	46500	75200	13000	34200	19100	38200
w tym:						
Ze źródeł określonych w uchwale	46500	75200	13000	34200	19100	38200
Suma bilansowa:	47780	78200	13140	34340	19900	39200
Wydatki	46500	75200	13000	34200	19100	
w tym:						
Wydatki bieżące	46500	75200	13000	34200	19100	38200
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1280	3000	140	140	800	1000
Suma bilansowa:	47780	78200	13140	34340	19900	39200

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr: XXV/161/2008
Rady Gminy
w Ujsolach
z dnia 10 grudnia 2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Wyszczególnienie		Poz.	Plan na 2009
1		2	3
I	Stan środków na początek roku	01	500
II	Przychody razem (03+04+05+06)	02	1 000
	z tego:		
	1) wpływy własne	03	
	2) przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	1 000
	3) dotacje z budżetu	05	
	4) inne (odsetki bankowe)	06	0
III	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	1 500
IV	Wydatki ogółem (od 09 do 17- z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)	08	1 400
	w tym:		
	1) edukacja ekologiczna	09	
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	
	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	0
	z tego:		
	a) ochrona wód	12	0
	b) ochrona powietrza	13	
	c) gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	14	
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków miejskich	15	
	5) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	16	1 400
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy	17	
V	Stan środków na koniec roku (07-08)	18	100

709

UCHWAŁA NR XXVII/338/2008 Rady Miasta Wisły

z dnia 18 grudnia 2008 r.

Uchwała budżetowa na rok 2009 Rady Miasta Wisły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1,

art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, z 2005 r. poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miasta Wisły uchwała, co następuje:

- § 1.
- Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2009 w wysokości **36.457.701,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym
 - dochody bieżące **28.953.643,-zł**
 - dochody majątkowe **7.504.058,-zł**
 - Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 **2.838.720,-zł**
 - dotacje celowe na realizację zadań w ramach porozumienia z samorządem powiatowym zgodnie z załącznikiem nr 4 **328.145,-zł**
 - dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w załączniku nr 6 **600.000,-zł**
- § 2.
- Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2009 w wysokości **42.944.273,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2
 - Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - wydatki bieżące kwotę **26.512.865,-zł** w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.463.351,-zł**
 - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 **38.680,-zł**
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy jak w załączniku nr 5 **68.000,-zł**
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury jak w załączniku nr 5 **820.000,-zł**
 - obsługę długu gminy **347.000,-zł**
 - wydatki majątkowe na kwotę **16.431.408,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 3 **2.838.720,-zł**
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 **600.000,-zł**
- § 3.
- Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **6.486.572,-zł**
 - Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie **5.530.000,-zł**
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie **850.000,-zł**
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat bieżących **106.572,-zł**
- § 4.
- Przychody budżetu miasta ustala się w kwocie **7.336.572 zł**
 - Rozchody budżetu miasta ustala się w kwocie **850.000 zł**
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 8.
- § 5.
- Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym:
- kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu **6.380.000,-zł**
 - na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta **500.000,-zł**
- § 6.
- Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 9.
- § 7.
- Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak w załączniku nr 10.

- § 8.
- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 11.
- § 9.
- Ustala się plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych jak w załączniku nr 12.
- § 10.
- Tworzy się rezerwy:
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **150.000,-zł**
 - rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie **299.200,-zł**
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **10.000,-zł**
- § 11.
- Ustala się termin przekazywania dochodów budżetowych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu gminy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
- § 12.
- Ustala się terminy przekazywania dotacji dla instytucji kultury do 25 każdego miesiąca w wysokości 1/12 planowanej dotacji na rok 2009.
- § 13.
- Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 - Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.
- § 14.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości **500.000,-zł**.
 - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
 - przenoszenia planów wydatków między uchwalonymi przez Radę Miasta zadaniami inwestycyjnymi
 - lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- § 15
- Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
- Na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych.
 - Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 16
- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 17
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz na tablicach w Zarządach Osiedli.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Bujok

Załącznik nr 1 do
Uchwały budżetowej
na rok 2009Prognoza dochodów budżetowych
na rok 2009

Dział	Nazwa / źródło dochodu	Dochody		
		ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	328 145	328 145	0
	dotacja celowa - drogi powiatowe	328 145	328 145	
630	Turystyka	25 650	0	25 650
	dotacja ze źródeł zagranicznych	25 650		25 650
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 159 064	1 139 064	20 000
	opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470)	80 000	80 000	
	dochody z dzierżawy i najmu (§ 0750)	751 500	751 500	
	sprzedaż mienia (§ 0770)	20 000		20 000
	wpływy z usług (§ 0830)	305 564	305 564	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	2 000	2 000	
710	Działalność usługowa	12 000	12 000	0
	opłata cementarna (§ 0690)	12 000	12 000	
750	Administracja publiczna	98 072	98 072	0
	dotacja celowa na zadania zlecone	69 577	69 577	
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000	3 000	
	wpływy z usług (§ 0830)	20 000	20 000	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000	5 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	495	495	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	0
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 000	2 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	16 000	0
	dotacja celowa otrzymana z powiatu	1 000	1 000	
	wpływy z mandatów karnych (§ 0570)	15 000	15 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 178 116	18 178 116	0
	podatek od nieruchomości (§ 0310)	8 044 116	8 044 116	
	podatek rolny (§ 0320)	15 000	15 000	
	podatek leśny (§ 0330)	105 000	105 000	
	podatek od środków transportu (§ 0340)	200 000	200 000	
	podatek w formie karty podatkowej (§ 0350)	26 000	26 000	
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	50 000	50 000	
	opłata od posiadania psów (§ 0370)	15 000	15 000	
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	70 000	70 000	

	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	760 000	760 000	
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	750 000	750 000	
	opłata eksploatacyjna (§ 0460)	150 000	150 000	
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	600 000	600 000	
	wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	110 000	110 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	900 000	900 000	
	zaległości z podatków zniszczonych (§ 0560)	20 000	20 000	
	kary i grzywny (§ 0570)	1 000	1 000	
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	26 000	26 000	
	odsetki (§ 0910)	80 000	80 000	
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 250 000	6 250 000	
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	6 000	6 000	
758	Różne rozliczenia	4 715 822	4 715 822	0
	część oświatowa subwencji ogólnej	4 300 403	4 300 403	
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	335 419	335 419	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	80 000	80 000	
801	Oświata i wychowanie	789 914	789 914	0
	dotacja celowa na zadania własne	18 462	18 462	
	Dochody z najmu (§ 0750)	17 501	17 501	
	opłata za stołówkę (§ 0690)	423 916	423 916	
	wpływy z usług (§ 0830) - odpłatność za przedszkole	327 035	327 035	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	3 000	3 000	
852	Pomoc społeczna	3 169 510	3 169 510	0
	dotacja celowa na zadania zlecone	2 767 143	2 767 143	
	dotacja celowa na zadania własne	356 567	356 567	
	odpłatność za usługi opiekuńcze (§ 0830)	20 000	20 000	
	pozostałe odsetki (§ 0920)	1 800	1 800	
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	24 000	24 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000	505 000	0
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000	25 000	
	dochody z korzystania z urządzeń komunalnych (§ 0630)	480 000	480 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 931	0	4 486 931
	dotacje ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 486 931		4 486 931
926	Kultura fizyczna i sport	2 971 477	0	2 971 477
	dotacje ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 971 477		2 971 477
	RAZEM	36 457 701	28 953 643	7 504 058

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej
na rok 2009

Plan wydatków budżetowych na rok 2009

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem w tym:						
			Projekt planu na 2009	Wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe
1	2	3		5	6	7	8	9	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo		400	400	0	400	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	400	400		400			
020	Leśnictwo		6 000	6 000	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000					
600	Transport i łączność		3 298 145	1 528 145	384 428	0	0	0	1 770 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	553 145	328 145					225 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 745 000	1 200 000	384 428				1 545 000
630	Turystyka		177 000	60 000	0	18 000	0	0	117 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000						90 000
	63095	Pozostała działalność	87 000	60 000		18 000			27 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 074 000	1 336 000	0	0	0	0	738 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 000	730 000					443 000
	70095	Pozostała działalność	901 000	606 000					295 000
710	Działalność usługowa		333 000	333 000	12 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 000	233 000	12 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000					
	71035	Cmentarze	50 000	50 000					
750	Administracja publiczna		4 285 577	4 164 577	3 041 877	0	0	0	121 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 577	69 577	68 077				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000					

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 800	3 653 800	2 953 800				85 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	180 000	20 000				
	75095	Pozostała działalność	97 200	61 200					36 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	944	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000	944				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 235	579 235	390 035	0	0	0	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 500	124 500	31 300				100 000
	75414	Obrona cywilna	7 000	7 000					
	75416	Straż Miejska	433 735	433 735	358 735				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	836 000	836 000	730 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	836 000	836 000	730 000				
757		Obsługa długu publicznego	347 000	347 000	0	0	347 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 000	347 000			347 000		
758		Różne rozliczenia	459 200	459 200	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 200	459 200					
801		Oświata i wychowanie	10 369 548	8 719 548	6 585 130	37 680	0	0	1 650 000
	80101	Szkoły podstawowe	5 587 335	3 937 335	3 202 619	800			1 650 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 715	204 715	190 442				
	80104	Przedszkola	1 308 808	1 308 808	909 729	30 880			
	80110	Gimnazja	1 750 204	1 750 204	1 546 204				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 836	176 836					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 909	469 909	339 232				

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 195	47 195		6 000			
	80148	Stołówki szkolne	720 177	720 177	356 797				
	80195	Pozostała działalność	104 369	104 369	40 107				
851		Ochrona zdrowia	606 000	516 000	328 794	9 000	0	0	90 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000	6 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 500	10 500	2 000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	589 500	499 500	326 794	9 000			90 000
852		Pomoc społeczna	4 383 084	4 383 084	703 076	4 000	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 754	2 631 754	80 802	4 000			
	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	12 453	12 453					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 758	756 758					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 067	689 067	617 086				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 788	13 788	5 188				
	85295	Pozostała działalność	199 264	199 264					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 752	346 752	287 067	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	316 752	316 752	287 067				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 000	1 870 000	0	0	0	0	1 417 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 422 000	15 000					1 407 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000	1 200 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	200 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000	15 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	440 000					
	90095	Pozostała działalność	10 000	0					10 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 178 931	882 000	0	835 000	0	0	6 296 931
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	520 000		520 000			
92116	Biblioteki	300 000	300 000		300 000			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 500	31 500					
92195	Pozostała działalność	6 327 431	30 500		15 000			6 296 931
926	Kultura fizyczna i sport	4 275 401	143 924	0	26 000	0	0	4 131 477
92695	Pozostała działalność	4 275 401	143 924		26 000			4 131 477
	Razem	42 944 273	26 512 865	12 463 351	930 080	347 000	0	16 431 408

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
na rok 2009Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
na rok 2008Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2009

Dział	Roz- dział	\$	T R E Ś C	dochody	wydatki
750			Administracja publiczna	69 577	69 577
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 577	69 577
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 577	
			Wydatki bieżące:		69 577
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		68 077
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	
			Wydatki bieżące:		2 000
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		944
852			Pomoc społeczna	2 767 143	2 767 143
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 754	2 627 754
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 754	
			Wydatki bieżące:		2 627 754
			w tym: wynagrodzenia i pochodne		80 802
	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	12 453	12 453
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 453	
			Wydatki bieżące:		12 453
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 936	126 936
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 936	
			Wydatki bieżące:		126 936
			Razem:	2 838 720	2 838 720

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa:

750		Administracja publiczna	9 900
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 900
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 900

Załącznik nr 4
do Uchwały budżetowej
na rok 2009Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

Dział	Roz- dział	\$	T R E Ś C	Dochody	Wydatki
800			Transport i łączność	328 145	553 145
	80014		Drogi publiczne powiatowe	328 145	553 145
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 145	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		225 000
			Wydatki bieżące:		328 145
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	
			Wydatki bieżące:		1 000
801			Oświata i wychowanie	0	37 680
	80101		Szkoły podstawowe	0	800
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	800
	80104		Przedszkola	0	30 880
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 400
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 400
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	6 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000
851			Ochrona zdrowia	0	65 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	65 000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		65 000
			Kwoty dotacji razem	329 145	656 825

Wielkość oraz zakres dotacji z budżetu miasta
na rok 2009

Dział	Roz- dział	Kwota dotacji	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie
010	01030	400	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Izba Rolnicza
630	63095	18 000	Zadania własne gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i inne zadania z zakresu turystyki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
851	85154	9 000	Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, działalności profilaktycznej, interwencyjnej, edukacyjnej, socjoterapeutycznej i terapeutycznej	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
852	85212	4 000	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski
921	92109	520 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących	Wiślańskie Centrum Kultury i Informacji w Wiśle
921	92116	300 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację wydatków bieżących	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
921	92195	15 000	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
926	92695	26 000	Zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z którymi gmina zawarła umowę na realizację zadań
	Razem	892 400		

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
na rok 2009Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii
na rok 2009

Dział	Roz- dział	Treść	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000	0
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000	
851		Ochrona zdrowia	0	600 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 500
		Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0	8 500
		wydatki bieżące		8 500
		Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	2 000
		wydatki bieżące		2 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne		2 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	589 500
		Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		32 400
		wydatki bieżące		32 400
		w tym wynagrodzenia i pochodne		18 000
		Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych		12 000
		wydatki bieżące		12 000
		w tym dotacje		6 000
		Powołanie i prowadzenie Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Rodziny		246 215
		wydatki bieżące		246 215
		w tym wynagrodzenia i pochodne		229 415
		Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0	32 800
		wydatki bieżące		32 800
		w tym wynagrodzenia i pochodne		5 800
		Dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły dla dzieci z rodzin patologicznych w których występuje problem alkoholowy i zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, u których występują zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, agresja, przemoc.	0	5 000
		wydatki bieżące		5 000

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży	0	11 000
wydatki bieżące		11 000
Prowadzenie działań na rzecz żywienia w szkołach	0	47 585
wydatki bieżące		47 585
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, podejmowanie działań na rzecz przygotowania odpowiedniej bazy do prowadzenia zajęć - remont boisk i obiektów sportowych	0	98 000
a) wydatki bieżące		8 000
w tym: dotacje		2 000
b) wydatki majątkowe		90 000
Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych w części dotyczącej zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez przedłużenie pracy świetlic szkolnych oraz organizację zajęć pozalekcyjnych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.		85 000
wydatki bieżące		85 000
w tym: wynagrodzenia i pochodne		73 579
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		18 000
wydatki bieżące		18 000
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego		500
wydatki bieżące		500
Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej		1 000
wydatki bieżące		1 000
w tym: dotacje		1 000

II. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
1	Wypłaty nieruchomości	700	70005	6060
	- budynek Przychodni	250 000		
	- domki Kopydo	193 000		
2	Piece C.O. do budynków przy ul. 1 Maja, Niemca 4, Czarne 8	700	70095	6060
3	Środki trwałe w zakresie komputeryzacji urzędu	750	75023	6060
4	Zakupy inwestycyjne na place zabaw	851	85154	6060
Razem				
543 900				
III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Dopłata udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej	900	90001	6010
2	Wieża-Nydek: Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w rejonie pasma Czarńonia-Słozek	600	60014	6300
3	Dofinansowanie budowy boiska przy ZSGH	851	85154	6300
Razem				
292 000,00				
Razem wydatki majątkowe				
16 431 408,00				

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej
na rok 2009Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej
na rok 2009

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2009

Lp.	NAZWA ZADANIA	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
I. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCYJ					
1	Modernizacja dróg gminnych w tym: • z programu wieloletniego 1 000 000 • wydatki majątkowe jednoroczne 500 000				1 500 000
2	Wjsła-Nydek: Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w rejonie pasma Czarńonia-Słozek"	600	60016	6050	45 000
3	Wjsła-Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	630	63003	6050	90 000
4	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie miasta Wjsły	630	63095	6058 6059	22 950 4 050
5	Modernizacja targowiska	700	70095	6050	250 000
6	Wykonanie okablowania sieciowego do serwerowni	750	75023	6050	30 000
7	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	750	75023	6050	17 000
8	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego	750	75023	6050	8 000
9	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wjsła	750	75095	6050	38 000
10	Modernizacja budynku OSP w Maliniec	754	75412	6050	100 000
11	Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wjsle	801	80101	6050	800 000
12	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Głębcach	801	80101	6050	850 000
13	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wjsła - etap III	900	90001	6050	900 000
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Hotelu Golebiewski	900	90001	6050	255 000
15	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wjsle Jaworniku	900	90001	6050	190 000
16	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po modernizacji kanalizacji deszczowej na ul. Do Potoku i ul. Na Stoku	900	90001	6050	60 000
17	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Zdrojowy	900	90095	6050	10 000
18	Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego wraz z adaptacją Hall Parkowej na cele Muzeum Humoru	921	92195	6050	300 000
19	Rozwój infrastruktury okolicy turystycznej Miasta Wjsły w tym: • Zaleszenie emfiteastru wraz z modernizacją zaplecza i zagospodarowaniem otoczenia • Trasy turystyczne oraz poprawa zagospodarowania w rejonie skoczni narciarskiej "Malinka" i kompleksu rekreacyjnego Jonido	921	92195	6058 6059	4 486 931 1 510 000
		926	92695	6058 6059	2 971 477 1 000 000
20	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonido"	926	92695	6050	160 000
Razem					15 596 408

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA WISŁY NA ROK 2009

§	TREŚĆ	KWOTA
PRZYCHODY BUDŻETU		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 380 000,00
955	1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	850 000,00
	2. kredyt w banku komercyjnym	5 530 000,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	956 572,00
	Razem przychody	7 336 572,00
	Dochody budżetu	36 457 701,00
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		43 794 273,00
ROZCHODY BUDŻETU		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłata pożyczki)	850 000,00
	Wydatki budżetu	42 944 273,00
RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE		43 794 273,00

Załącznik nr 9
do Uchwały budżetowej
na rok 2009

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) ***	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (F+G)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (I+M)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (J+K+L)	pożyczki i kredyty	środki własne	pozostałe* +	Wydatki razem (N+O+P+R)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 991 576	2 765 148	8 226 428	10 991 576	2 765 148	0	2 762 448	2 700	8 226 428	0	0	0	8 226 428
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	III Turystyka														
	Działanie:	2.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego														
	Nazwa projektu:	Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego														
	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury okoturystycznej Miasta Wisły ¹⁾														
	Razem wydatki:		921 921 955	10 964 576	2 761 038	8 203 478	10 964 576	2 761 038	0	2 761 038	0	8 203 478	0	0	0	8 203 478
	z tego: 2009 r.		6058/6059	7 458 408	2 510 000	7 458 408	9 968 408	2 510 000	0	2 510 000	0	7 458 408	0	0	0	7 458 408
2010 r.	8,13,57	926 926 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		6058/6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Program:	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Czechy														
	Priorytet:	3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych														
	Działanie:	3.3 Fundusz Mikroprojektów														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły														
	Nazwa zadania	Opracowanie dokumentacji														
	Razem wydatki:		27 000	4 050	22 950	27 000	4 050	0	1 350	2 700	22 950	0	0	0	0	22 950
	z tego: 2009 r.		27 000	4 050	22 950	27 000	4 050	0	1 350	2 700	22 950	0	0	0	0	22 950
2010 r.	80	630, 63095, 6058/6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x		10 991 576	2 765 148	8 226 428	10 991 576	2 765 148	0	2 762 448	2 700	8 226 428	0	0	0	8 226 428

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

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

*** obejmuje klasyfikację budżetową dla środków własnych wskazanych w kolumnie "K"

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej
na rok 2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Źródła finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Wartość kosztorysowa programu (t)	Łączne nakłady finansowe do poniesienia przez Gminę (t)	Wysokość wydatków budżetowych w latach		
								2009	2010	2011
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Modernizacja dróg gminnych	poprawa infrastruktury drogowej	środki własne	Urząd Miejski	2005-2010	6 000 000	1 600 000	1 000 000	600 000	0
2.	Wisła Nydek: transgraniczny system informacji turystycznej	zwiększenie dostępu do informacji turystycznej	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2010	600 000	90 000	90 000	0	0
3.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła***	zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2009	237 000	36 000	36 000	0	0
4.	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego***	wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2009	27 667	8 000	8 000	0	0
5.	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną ***	wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2009	110 000	17 000	17 000	0	0
6.	Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle	wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2005-2010	7 200 000	6 830 000	800 000	6 030 000	0
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III	ochrona środowiska zaopatrzenie w wodę	1. środki własne 2. Fundusz Spójności/EFRR	Urząd Miejski	2006-2012	61 100 000	8 870 000	900 000	2 770 000	3 100 000
8.	Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej - Dom Zdrowy	rewitalizacja obszarów zdegradowanych	1. środki własne 2. EFRR / WFOŚ/GW	Urząd Miejski	2008-2011	5 000 000	760 000	10 000	300 000	450 000
9.	Rozwój infrastruktury okotourystycznej Miasta Wisły **	rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2009	12 000 000	2 510 000	2 510 000	0	0
								7 458 408		
10.	Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego wraz z adaptacją Hali Parkowej na cele Muzeum Hunoru	rewitalizacja obszarów zdegradowanych	1. środki własne 2. EFRR/budżet państwa	Urząd Miejski	2008-2011	7 000 000	1 050 000	300 000	375 000	375 000

11.	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidko"	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	1. środki własne 2. EFRR	Urząd Miejski	2007-2010	1 000 000	984 040	160 000	400 000	424 040
12.	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych	1. środki własne 2. EFRR 3. budżet państwa	Urząd Miejski	2007-2012	5 000 000	750 000	1 350 22 950 2 700	200 000	100 000
13.	Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw dla dzieci	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	1. środki własne 2. EFRR 3. budżet państwa	Urząd Miejski	2007-2015	2 500 000	375 000	0	100 000	100 000
14.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSGH w Wiśle w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"	poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	1. środki własne 2. Powiat Cieszyński 3. Województwo Śląskie 4. budżet państwa	Starostwo Powiatowe w Cieszynie	2008-2009	1 635 117	200 000	65 000	0	0
15.	Wiśla Nydek. Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego w rejonie pasma Czańtoria-Stozek	podniesienie atrakcyjności obszaru pogranicza sprzyjająca tworzeniu spójnego obszaru	1. środki własne 2. EFRR 3. Powiat Cieszyński 4. Obec Nydek	Urząd Miejski	2008-2010	5 000 000	750 000	270 000	480 000	0
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Hotelu Golebiewski	ochrona środowiska	1. środki własne 2. WFOŚiGW	Urząd Miejski	2008-2009	370 000	255 000	255 000	0	0
SUMA						114 779 784	25 085 040	13 906 408	11 255 000	4 549 040

* - wartość ustalona w oparciu o § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 października 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 133, poz. 1480)

** - zadanie ujęte w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach projektu "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"

***- zadanie ujęte w Programie Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Załącznik nr 11
do Uchwały budżetowej
na rok 2009PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Stan środków na początek roku	286 636
	Przychody razem:	38 000
II.	1. wpływy własne	
	2. przelewy od Wojewody i od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	38 000
	3. dotacje z budżetu	
	4. inne	
III.	Środki dyspozycyjne I + II	324 636
	Wydatki ogółem na:	169 800
	1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	15 000
	2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	
	3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	
	4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	
IV.	5. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
	6. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	21 000
	7. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	50 000
	7a. przedsięwzięcia związane z ochroną wód	82 000
	8. profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	
	9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	
	10. wspieranie ekologicznych form transportu,	
	11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na ekologicznymi połączonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	
	12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony	1 800
V.	Stan środków na koniec roku	154 836

* zadania zostaną rozpisane w odrębnej uchwale.

Załącznik nr 12
do Uchwały budżetowej
na rok 2009

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA ROK 2009**

Nazwa rachunku dochodów własnych i jednostek budżetowych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2009	PRZYCHODY				WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			Stan środków obrotowych na 31.12.2009
				Razem	w tym		Razem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	Ze źródeł określonych uchwałą	Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych									
					Art. 22 ust.1 pkt.2	Art. 22 ust.1 pkt.3					
1	Dział	Rozdział	4	5	6	7	8	9	12	13	14
Wymiana partnerska - Urząd Miejski	750	75023	1 123	10 000	10 000			11 000	11 000		123
Wymiana młodzieży - Zespół Szkół Nr 1 - Gimnazjum	801	80110	20	500		500		500	500		20
Darowizna - żywienie uczniów Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	150	1 200		1 200		1 200	1 200		150
Darowizna - żywienie uczniów Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	200	4 000		4 000		4 000	4 000		200
Razem			1 493	15 700	10 000	5 700	0	16 700	16 700	0	493

**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.
