



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lutego 2009 r.

Nr 29

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

710	–	Nr XIX/191/2008 Rady Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Istebna na 2009 rok	2019
711	–	Nr XXVI/255/08 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2009 rok	2029
712	–	Nr 492/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2009 rok	2034
713	–	Nr XXXI/240/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Strumień na 2009 rok	2060
714	–	Nr 309/XXIX/08 Rady Miasta Żory z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2009 rok	2074

710

UCHWAŁA NR XIX/191/2008 Rady Gminy Istebna

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 175, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw-

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

Rada Gminy Istebna uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 137 797,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:
a) dochody bieżące w kwocie **27 409 763,- zł**,
b) dochody majątkowe w kwocie **3 728 034,- zł**.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 713 620,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z wydatków o których mowa w załączniku nr 2 przeznaczają się łącznie na:
a) wydatki bieżące kwotę **23 310 980,- zł**,
w tym:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11 640 487,- zł**,
• wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – **4 642 661,- zł**,
• wydatki związane z realizowanymi przez gminę własnymi zadaniami bieżącymi – **393 243,- zł**,
• wydatki na obsługę długu – **450 000,- zł**,
• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **1 200,- zł**,
b) wydatki majątkowe kwotę **11 402 640,00 zł**,
w tym:
• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **3 709 140,- zł**.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
Limit wydatków na programy i projekty realizowane w ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 575 823,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciąganych kredytów w kwocie **- 2 149 792,- zł**,
zaciąganych pożyczek w kwocie **- 1 426 031,- zł**.

Przychody budżetu w wysokości **5 326 031,- zł**, rozchody w wysokości **1 750 208,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się: rezerwę ogólną w wysokości **- 200 000,- zł**,
rezerwy celowe:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **- 10 000,- zł**,
- na wydatki w oświacie w wysokości **- 400 000,- zł**.

§ 5

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

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **220 000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **220 000,- zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, w łącznej kwocie (zbiórco) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 572 489,- zł; wydatki – 572 489,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:
gminnej instytucji kultury – GOK BP na kwotę - 600 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 120 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
Pozostałe dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na kwotę – 143 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody - 10 000,- zł,
wydatki - 22 000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000,- zł;
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 100 000,- zł;
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 000 000,- zł;

§ 11

- Upoważnia się Wójta Gminy do:
-zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 500 000,- zł;
-zaciągania zobowiązań:
na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub z innych bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4 000 000,- zł;
-dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
-przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
-lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesionych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za prace społeczno użyteczne, służbę zastępczą, energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, opał, itp.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej
nr XIX/1912/008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2009 R.

w złotych			
Lp.	Dział	Treść	Plan na 2009
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące: Partycypacja mieszkańców przy podłączeniu do kanalizacji i do wodociągu Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	10 000 10 000 8 000 2 000
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: dochody bieżące: Wpłaty mieszkańców za pobór wody Opłata stała (17 000 jednostek x 2,20 zł) Odsetki	380 000 380 000 342 000 37 400 600
3.	600	Transport i łączność w tym: dochody majątkowe: Dotacja województwo śląskie –chodnik Jasnowice Dotacja województwo śląskie –chodnik Przez Beskid	3 709 140 3 709 140 3 589 140 120 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe: Sprzedaż mienia komunalnego Dotacja z funduszu celowego WFOŚiGW w tym: dochody bieżące: Użytkowanie wieczyste gruntów Czynsze gruntów, lokali, mieszkań Ogrzewanie mieszkań Odsetki od nieterminowych wpłat Pozostałe dochody	232 077 18 894 5 000 13 894 213 183 14 332 137 561 40 510 200 20 580
5.	710	Działalność usługowa w tym: dochody bieżące: Opłata cmentarna Wpływy ze wynajmu domu przedpogrzebowego Opłatność za korzystanie z szaletów publicznych	11 400 11 400 8 000 2 400 1 000
6.	750	Administracja publiczna w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw Wpływy ze sprzedaży gazetki Za reklamę w gazetce	139 260 139 260 58 259 13 100 6 560

		Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 341 1 000
7.	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw	1 800 1 800 1 800
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 1 200 1 200
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące: Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z karty podatkowej Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Opłata za posiadanie psa Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy za upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jego aktualizację Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 150 000 7 150 000 4 099 239 170 000 2 024 000 1 461 14 000 55 300 141 800 8 800 34 000 1 200 330 800 25 000 2 000 4 000 220 000 10 000 8 400
10.	758	Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące: Subwencja ogólna w tym: część oświatowa część wyrównawcza – kwota podstawowa część równoważąca Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	14 159 756 14 159 756 14 124 756 9 543 610 4 511 238 69 908 35 000
11.	801	Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 805 172 805 83 605

		Z tego: dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Opłatność za przedszkole (49 osób*100 zł*10 m-cy) Opłatność za żywienie w stołówkach szkolnych	83 605 49 000 40 000
12.	852	Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw Z tego: na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Z tego: na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Opłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze siostr PCK Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 900 740 4 900 740 4 582 602 4 474 824 15 000 92 778 309 638 29 461 161 182 118 995 2 500 3 000 2 500 500
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące: Opłatność za odprowadzanie ścieków Opłata produktowa Odsetki	251 219 251 219 250 000 1 000 219
14.	926	Kultura fizyczna i sport w tym: dochody bieżące: Opłatność za korzystanie z ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Pod Skocznia” Pozostałe dochody Darowizny na „Bieg Narciarski o Istebniański Brucik” Darowizny na BIKE MARATON	18 600 18 600 8 600 5 000 3 000 2 000

ŁĄCZNIE PROGNOZOWANE DOCHODY WYKAZANE W POZ. 1 – 14 WYNOSZĄ: 31 137 797,- zł

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

I. WYDATKI NA 2009 r.

w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	Treść
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			w tym: wydatki majątkowe
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
			monitoringowe pozostałości chemicznych i
			biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
			pochodzenia zwierzęcego
			w tym: wydatki bieżące
		01030	Łąby rolnicze
			w tym: wydatki bieżące
		01095	Pozostała działalność
			w tym: wydatki bieżące
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
		40002	Dostarczanie wody
			w tym: wydatki bieżące
3.	600		Transport i łączność
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie
			w tym: wydatki majątkowe
			z tego: dotacja celowa dla innej jst
		60016	Drogi publiczne gminne
			w tym: wydatki majątkowe
			wydatki bieżące
		60017	Drogi wewnętrzne
			w tym: wydatki majątkowe
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			w tym: wydatki bieżące
		60095	Pozostała działalność
			w tym: wydatki majątkowe
4.	630		Turystyka
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
			w tym: wydatki majątkowe
			wydatki bieżące:
			z tego: dotacja celowa dla innej jst
			wynagrodzenia bezosobowe

		75412	w tym: wydatki majątkowe	12 000
			z tego: dotacja celowa dla PPSP	12 000
		75414	Ochotnicze straż pożarne	280 000
			w tym: wydatki majątkowe	120 000
			wydatki bieżące:	160 000
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 000
			wynagrodzeń	
		75414	Obrona Cywilna	1 200
			w tym: wydatki bieżące	1 200
			z tego: z dotacji celowej	1 200
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000
			w tym: wydatki bieżące	30 000
			z tego: wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, bezosobowe i pochodne wynagrodzeń	5 000
11.	757		Obsługa długu publicznego	450 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000
			w tym: wydatki bieżące	450 000
			z tego: na obsługę długu j.s.t	450 000
12.	758		Różne rozliczenia	642 000
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000
			w tym: wydatki bieżące	32 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000
			w tym: wydatki bieżące	610 000
			z tego:	
			-rezerwa budżetowa ogólna	200 000
			-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000
			-rezerwa celowa na wydatki w oświacie	400 000
13.	801		Oświata i wychowanie	12 314 700
		80101	Szkoły podstawowe	6 876 791
			w tym: wydatki majątkowe	1 340 000
			wydatki bieżące:	5 536 791
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 544 204
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 365
			w tym: wydatki bieżące:	410 365
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	362 462
		80104	Przedszkola	402 571
			w tym: wydatki bieżące:	402 571
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	319 454

5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	728 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000
			w tym: wydatki majątkowe	608 000
			wydatki bieżące:	120 000
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000
			wynagrodzeń	
6.	710		Działalność usługowa	128 600
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000
			w tym: wydatki majątkowe	30 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000
			w tym: wydatki bieżące	40 000
		71035	Opłaty	50 000
			w tym: wydatki bieżące	50 000
		71095	Pozostała działalność	8 600
			w tym: wydatki bieżące	8 600
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	600
			wynagrodzeń	
7.	750		Administracja publiczna	3 379 259
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 259
			w tym: wydatki bieżące	58 259
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	56 059
			z tego: z dotacji celowej	58 259
		75022	Rady gmin	147 000
			w tym: wydatki bieżące	147 000
			z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 500
			wynagrodzeń	
		75023	Urzędy gmin	3 144 000
			w tym: wydatki majątkowe	444 000
			wydatki bieżące:	2 700 000
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 350 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
			w tym: wydatki bieżące	20 000
		75095	Pozostała działalność	10 000
			w tym: wydatki bieżące	10 000
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800
			w tym: wydatki bieżące	1 800
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 600
			z tego: z dotacji celowej	1 800
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 200
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000

		80110	Gimnazja	3 190 532
			w tym: wydatki majątkowe	358 000
			wydatki bieżące:	2 832 532
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	2 301 189
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	388 250
			w tym: wydatki bieżące:	388 250
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	57 850
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	405 207
			w tym: wydatki bieżące:	405 207
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	320 877
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	52 934
			w tym: wydatki bieżące	52 934
		80148	Stołówki szkolne	476 822
			w tym: wydatki bieżące:	476 822
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	443 165
		80195	Pozostała działalność	111 228
			w tym: wydatki bieżące:	111 228
			z tego: z dotacji celowej	83 605
14.	851		Ochrona zdrowia	230 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000
			w tym: wydatki majątkowe	115 000
			wydatki bieżące:	100 000
			z tego: dotacje dla stowarzyszeń	30 000
			wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000
			wynagrodzeń	
		85195	Pozostała działalność	5 000
			w tym: wydatki bieżące	5 000
15.	852		Opieka społeczna	5 577 786
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 497 086
			z ubezpieczenia społecznego	4 497 086
			w tym: wydatki bieżące	168 179
			z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	149 859
			z tego: z dotacji celowej	4 474 824
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000
			w tym: wydatki bieżące	15 000
			z tego: z dotacji celowej	15 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 239

			wydatki bieżące	200 000
19.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> w tym: wydatki bieżące z tego: dotacje dla stowarzyszeń	630 000 30 000 30 000 30 000
		92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące- dotacja GOK-BP	<u>600 000</u> 600 000
20.	926	92601	Kultura fizyczna i sport <u>Obiekty sportowe</u> w tym: wydatki bieżące	117 000 20 000 20 000
		92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> w tym: wydatki bieżące z tego: dotacje dla stowarzyszeń	<u>97 000</u> 97 000 60 000

ŁĄCZNIE WYDATKI WYKAZANE W POZ. 1 – 20 WYNOSZĄ: 34 713 620,00 ZŁ.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
Rady Gminy Istebna nr XIX/191/2008
z dnia 11 grudnia 2008 r.

w złotych

[illegible]

7.4.			Kolejnicza-Durajka-Klimkowsko-Czadeczkaklimki	2007 – 2010	3 310 000,00	165 500,00	165 500,00	-	-	-	331 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
8.	600	60095	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Istebnej	2007 – 2010	298 500,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	270 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
9.	600	60095	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2007 – 2011	595 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	250 000,00	215 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
10.	600	60095	Budowa parkingu gminnego w Koniakowie	2008 – 2011	450 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
11.	600	60095	Budowa gminnego parkingu w Jaworzynie	2007 – 2011	214 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
12.	630	63003	Zadania wchodzące w skład projektu Kluczowego "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"	2007 – 2011	6 746 000,00	345 000,00	45 000,00	300 000,00	-	-	1 035 000,00	145 000,00	-	Urząd Gminy Istebna
13.	700	70005	Termomodernizacja budynku GOK Nr 68	2007 – 2010	406 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	300 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
14.	700	70005	Termomodernizacja budynku ośrodka Zdrowia w Koniakowie	2007 – 2009	615 000,00	344 000,00	299 325,00	30 781,00	13 894,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
15.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	2008 – 2010	207 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
16.	710	71004	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	2007 – 2008	284 660,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
17.	750	75023	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Istebna	2007 – 2009	258 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
18.	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego UG do świadczenia usług drogą elektroniczną	2007 – 2009	109 000,00	100 600,00	10 600,00	90 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
19.	750	75023	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	2008 – 2008	8 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
20.	801	80101	Termomodernizacja SP 2 Jaworzynka Zapasieki	2007 – 2009	627 000,00	436 000,00	405 437,00	30 563,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
21.	801	80101	Termomodernizacja SP 2 Koniaków Rastoka	2007 – 2009	569 000,00	369 000,00	304 313,00	64 687,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna

22.	801 851	80101 85154	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej Centrum	2007 – 2009	735 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Istebna
23.	801 851	80101 85154	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie Centrum	2007 – 2010	650 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	-	-	420 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
24.	801	80101	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynie Centrum	2008 – 2010	650 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	170 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
25.	801	80101 85154	Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 2 w Istebnej Zaolziu	2008 – 2010	365 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
26.	801	80110	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej	2007 – 2010	3 304 000,00	358 000,00	58 000,00	300 000,00	-	-	126 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
27.	900	90015	Budowa oświetlenia w osiedlu DW 943 Koniaków-Pietraszyna	2008 – 2010	189 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
28.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki	2007 – 2010	522 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	Urząd Gminy Istebna
					50 481 160,00	10 425 240,00	3 782 175,00	2 920 031,00	3 723 034,00	0,00	10 177 000,00	8 502 780,00	1 000 000,00	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA 2009r. I LATA NASTĘPNE**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji projektu	Planowane nakłady	Poniesione do roku 2008	2009	2010	2011
1.	630	63003	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego"	Subregionalny Program Rozwoju	Urząd Gminy Istebna	2007-2011	6 746 000	230 000	345 000	1 035 000	145 000
RAZEM							6 746 000	230 000	345 000	1 035 000	145 000

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2009

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	- Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociagową dla Gminy Istebna - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dziełca (Ileap) - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki wraz z siecią kanalizacyjną - Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z siecią kanalizacyjną	1 200 000 800 000 250 000 100 000 2 350 000
2.	- Opracowanie projektu i budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna – Jasnowice wraz z przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943 i nr 941 w tym: - dotacja celowa z Województwa Śląskiego - Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa z Województwa Śląskiego - Współfinansowanie budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna – Jasnowice w tym: - dotacja celowa z Województwa Śląskiego - Modernizacja dróg gminnych - Bukowina - Kotelnica-Duraje- Klimkowsko- Czadeczka- Klimki - Miaskawka- Łączyna- Skala- Pietroszonka - Wilcze- Jasnowice - Wykup działek pod drogi - Modernizacja dróg rolniczych - Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum – (dokumentacja) - Budowa parkingu gminnego w Jaworzynie	3 589 140 3 589 140 120 000 120 000 116 000 116 000 1 235 500 840 000 165 500 60 000 170 000 20 000 400 000 40 000 20 000

- Budowa parkingu gminnego w Koniakowie – wykup działki - Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Istebnej	10 000 10 000 5 560 640
3. Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”	345 000 345 000
4. - Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym nr 732 w Istebnej - Termomodernizacja budynku komunalnego GOK nr 68 w Istebnej - Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Koniakowie - Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku komunalnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	110 000 54 000 344 000 100 000 608 000
5. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	30 000 30 000
6. - Zakup komputerów i oprogramowania - Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Istebna - Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną - Stworzenie Kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	99 400 240 000 100 600 4 000 444 000
7. - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszyńcu - Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym	12 000 120 000 132 000
8. - Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie - Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej - Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynie - Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2	175 000 130 000 30 000 200 000

	w Istebnej Zaolziu	
	• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	436 000
	• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoe	369 000
	• Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej	358 000
	1 698 000	
9.	• Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie - częściowe finansowanie	25 000
	• Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej - częściowe finansowanie	40 000
	• Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu- częściowe finansowanie	50 000
	115 000	
10.	• Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Koniaków - Pietraszyna (dokumentacja)	10 000
	• Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka - Zapasieki (II etap)	10 000
	• Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Istebna - Dziedzina	100 000
	120 000	
	RAZEM	11 402 640

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2009 r.

I. DOCHODY					w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł	
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym nadzorowane przez: • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców • Wydział Zarządzania Kryzysowego • Wydział Infrastruktury	58 259 58 259 58 259	48 700 526 9 033
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800 1 800	1 800
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 582 602 4 474 824	4 474 824
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 778	92 778
RAZEM				4 642 661	

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r.

w złotych		
Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	3 900 000,00 3 900 000,00
3.	Z pożyczek z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 426 031,00 1 426 031,00
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 955 „Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych”	- -
5.	Z prywatyzacji majątku gminy	-
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	5 326 031,00
8.	Dochody budżetu	31 137 797,00
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	36 463 828,00
ROZCHODY BUDŻETU		
10.	Splata kredytów z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 580 703,00 1 580 703,00
11.	Splata pożyczek z tego: § 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	169 505,00 169 505,00
12.	Udzielone pożyczki	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody (10+11+12+13)	1 750 208,00
15.	Wydatki budżetu	34 713 620,00
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	36 463 828,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w tym: • Wydział Spraw Obywatelskich i i Cudzoziemców w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń • Wydział Zarządzania Kryzysowego w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń • Wydział Infrastruktury w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	58 259 58 259 58 259 56 059 48 700 48 700 46 500 526 526 526 9 033 9 033	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 800 1 800	1 800 1 500
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4 582 602 4 474 824	4 474 824 149 859
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wydatki bieżące	15 000	15 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące	92 778	92 778
RAZEM				4 642 661	

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECANYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWAZałącznik nr 9
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
750	75011	2350	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 400 10 400 10 400
852	85212	2350	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000 4 000 4 000
RAZEM				14 400

Plan finansowy zadań realizowanych przez Gminę, na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

I. DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60013	6630	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 709 140 3 709 140 3 709 140
754	75414	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 1 200 1 200
RAZEM				3 710 340

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
600	60013		Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe	3 709 140 3 709 140 3 709 140
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące	1 200 1 200 1 200
RAZEM				3 710 340

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Plan finansowy realizowanych przez Gminę własnych zadań bieżących na 2009 r.

I. DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
801	80195	2030	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 605 83 605 83 605
852	85214	2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 638 29 461 29 461
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 182 161 182
	85295	2030	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 995 118 995
RAZEM				393 243

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
801	80195		Oświata i wychowanie Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	83 605 83 605 83 605
852	85214		Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	309 638 29 461 29 461
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	161 182 161 182 161 182
	85295		Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	118 995 118 995
RAZEM				393 243

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.

I. DOCHODY

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000 220 000 220 000
RAZEM				220 000

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
851	85153	od 4210 do 4300	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Podjęcie działań powodujących wzrost świadomości, szczególnie wśród młodzieży, na temat niszczących skutków narkotyków	220 000 5 000 5 000
	85154	od 2820 do 6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	215 000 215 000
RAZEM				220 000

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 14
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

**Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają
rachunek dochodów własnych na 2009 r.**

Stołówki szkolne w których prowadzone jest żywienie

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce
7. Gimnazjum w Istebnej
8. Gminne Przedszkole w Istebnej

Pozostałe dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60013	Współfinansowanie budowy chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna - Jasnowice	116 000
2	630	63003	Realizacja projektu „Siła płynie z gór” przez lidera miasto Ustroń w ramach „Beskidzkiej 5”	15 000
3	754	75411	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Powiatowej PSP w Cieszynie	12 000
OGÓŁEM				143 000

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych				
Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej	0	113 220	113 220	0
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej	0	30 340	30 340	0
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie	0	91 020	91 020	0
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie	0	42 254	42 254	0
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce	0	89 910	89 910	0
6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce	0	23 865	23 865	0
7. Gimnazjum w Istebnej	0	149 295	149 295	0
8. Gminne Przedszkole w Istebnej	0	32 585	32 585	0
OGÓŁEM	0	572 489	572 489	0

Załącznik nr 12
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 15
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna na 2009 r.

w złotych		
Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	600 000

Załącznik nr 13
do uchwały budżetowej
nr XIX/191/2008
Rady Gminy Istebna
z dnia 11 grudnia 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	30 000
2	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	30 000
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	60 000
OGÓŁEM				120 000

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych		
Wyszczególnienie	Poz.	Kwota zł
I. Stan środków obrotowych na początek roku 2009	01	12 100
II. Przychody razem (03+04+05+06)	02	10 000
z tego:		
1. wpływy własne	03	-
2. środki od Urzędu Marszałk. i Woj. Insp. Ochrony Środow.	04	10 000
3. dotacje z budżetu	05	-
4. inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne (01+ 02)	07	22 100
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 17, z wyłączeniem 12-14)	08	22 000
w tym:		
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	11	-
z tego na:		
a) ochronę wód	12	-
b) ochronę powietrza	13	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-
4. urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-
5. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	-
6. wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest	17	22 000
7. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Gminy	18	-
I. Stan środków obrotowych na koniec roku 2009	19	100

711

UCHWAŁA NR XXVI/255/08 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2009 rok

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

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

Rada Miasta Rydułtowy ustala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości **48 159 973,75 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości **55 716 637,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **500 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości **30 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **420 000 zł**, ujęte w zestawieniu dochodów według źródeł w pozycji opłaty, a w zestawieniu według działów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w łącznej kwocie **420 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dotacje dla funkcjonujących jako instytucje kultury:
 - 1) Biblioteki Miejskiej w wysokości **590 000 zł**;
 - 2) Rydułtowskiego Centrum Kultury odpowiednio:
 - a) na zadania bieżące **368 631 zł**;
 - b) na zadania inwestycyjne **1 775 500 zł**zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Poza dotacją, o której mowa w ust. 1, planuje się przyznawanie dotacji w trybie:
 - 1) ustawy o systemie oświaty dla niepublicznych przedszkoli **535 000 zł**;
 - 2) określonym w odrębnych przepisach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 021 600 zł**, w tym 559 300,00 zł jako dotacja dla osób fizycznych;
 - 3) przewidzianym dla wpłat do międzygminnych związków, których miasto jest członkiem:
 - a) na zadania bieżące na łączną kwotę **911 901 zł**;
 - b) na zadania inwestycyjne na kwotę **120 000 zł**;
 - 4) przewidzianym dla realizacji porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **5 000 zł**;
 - 5) przewidzianym dla udzielania pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę **177 500 zł** w tym:
 - a) na zadania bieżące 62 500 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne 115 000 zł;
 - 6) określonym w odrębnych przepisach, przewidzianym dla wpłat do Izby Rolniczej na kwotę **3 500 zł**;
 - 7) jako zwrot dotacji na kwotę **15 000 zł**,
 - 8) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie odrębnych przepisów dotyczących ochrony środowiska:
 - a) na zadania bieżące **65 000 zł** w tym 20 000 zł jako dotacja dla osób fizycznych;
 - b) na zadania inwestycyjne **145 000 zł**- zgodnie z załącznikami nr 3 i 7.

§ 5

Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną w wysokości **9 833 717 zł** w tym:

- 1) część wyrównawcza 122 917 zł,
- 2) część oświatowa 9 618 100 zł,
- 3) część równoważąca 92 700 zł.

§ 6

1. Wprowadza się do budżetu miasta dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **3 823 679 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 5.

2. Wprowadza się do budżetu miasta dotację na finansowanie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **686 461 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 6.

3. Wprowadza się do budżetu dotację pochodzącą ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych w łącznej wysokości **3 144 588,31 zł**, w tym na dofinansowanie zadań:
 - bieżących 334 468,17 zł,
 - inwestycyjnych 2 810 120,14 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa, na współfinansowanie zadań, o których mowa w ust. 3 wysokości **404 733,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa i funduszy celowych na dofinansowanie innych zadań własnych w wysokości **1 447 226,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Dokonać spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na rok 2009 w kwocie odpowiednio **1 468 954,40 zł** i **718 099,10 zł**.
2. Zaciągnąć kredyty w wysokości **7 870 410 zł** na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (w tym na tzw. wkład własny w zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych) zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Zaciągnąć kredyt w wysokości **1 000 000 zł** na finansowanie deficytu budżetu (innych wydatków niż określone w ust. 2).
4. Zaciągnąć pożyczkę w wysokości **559 300 zł** z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji.
5. Kredyty i pożyczkę, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 zaciągnąć w trybie ustawy prawo zamówień publicznych z terminem spłaty określonym w odrębnych uchwałach.
6. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości **7 556 663,57 zł** będą wolne środki na kwotę 314 007,07 zł, kredyt o którym mowa w ust. 3, pożyczka o której mowa w ust. 4 oraz część kredytów, o których mowa w ust. 2 na łączną kwotę 5 683 356,50 zł. Pozostała część kredytów, o których mowa w ust. 2 na kwotę **2 187 053,50 zł**, pokryją spłatę rat kredytów i pożyczek przypadającą na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. Spłatę kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 sfinansować z bieżących dochodów.
8. Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 9

Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2009:

- 1) kredytów na pokrycie spłat przypadających na rok 2009 rat pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu w wysokości **8 870 410 zł**;
- 2) pożyczek na pokrycie planowanego deficytu i w wysokości **559 300 zł**;
- 3) innych kredytów na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości **2 100 000 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1 mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacje, na obsługę długu oraz wydatki majątkowe) w załączniku nr 2 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2009 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej **500 000 zł**.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia długu oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na sfinansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 100 000 zł** słownie dwa miliony sto tysięcy złotych.
7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.
8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) na finansowanie wydatków ujętych w stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
 - a) wieloletnich programach inwestycyjnych,
 - b) programach i projektach realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
 - c) zadaniach wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1, 2 i 8 na gminne jednostki organizacyjne.
10. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.
11. W toku realizacji budżetu wpłaty lokatorów z tytułu kaucji mieszkaniowych, w tym pierwszego wyposażenia mieszkań, uznaje się za dochody budżetu a wypłaty z tych tytułów traktuje się jako wydatki budżetu.
12. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmują się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.
13. Refundacje świadczeń wypłaconych żołnierzom rezerwy i bezrobotnym dokonane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy lub Powiatowy Urząd Pracy zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

§ 11

1. Uaktualnić zestawienie „Wieloletnich programów inwestycyjnych, programów realizowanych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego”.
2. Celem programów, o którym mowa w ust 1 jest ochrona środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód, rozwój lokalny poprzez tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowy społeczeństwa informacyjnego, rewitalizacja obszarów zdegradowanych wraz z poprawą bezpieczeństwa publicznego w mieście, podniesienie jakości obsługi mieszkańców w nowoczesnej administracji samorządowej, poprawa jakości sieci komunikacyjnej jak też unowocześnianie infrastruktury społecznej i sportowo-rekreacyjnej.
3. Zestawienie programów, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 10 do budżetu miasta.
4. Upoważnienia udzielone w § 10 nie stosują się do kwot ustalonych w tym załączniku.

§ 12

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Rydułtowy
dr Henryk Wojtaszek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	75,00		75,00
600 - Transport i łączność	59 000,00	1 970 859,84	2 029 859,84
700 - Gospodarka mieszkaniowa	733 600,00	1 358 191,52	2 091 791,52
710 - Działalność usługowa	1 000,00		1 000,00
750 - Administracja publiczna	300 919,00		300 919,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00		3 600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 940,00		218 940,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 371 325,00		26 371 325,00
758 - Różne rozliczenia	9 833 717,00		9 833 717,00
801 - Oświata i wychowanie	222 845,91	1 213 159,65	1 436 005,56
851 - Ochrona zdrowia	284,00		284,00
852 - Pomoc społeczna	4 751 472,12		4 751 472,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	235 021,00		235 021,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 117,00		139 117,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00		12 000,00
926 - Kultura fizyczna i sport	68 846,71	666 000,00	734 846,71
Razem	42 951 762,74	5 208 211,01	48 159 973,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Zestawienie planowanych dochodów budżetu miasta Rydułtowy na rok 2009 według źródeł	Ogółem
01 - Wpływy z podatków	9 326 120,00
02 - Wpływy z opłat	3 308 250,00
03 - Udziały we wpływach z podatków dochodowych	13 339 555,00
04 - Bieżące dochody z mienia gminy	733 675,00
05 - Majątkowe dochody z mienia gminy	1 205 000,00
06 - Dotacje na zadania bieżące z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	352 461,00
07 - Dotacje na zadania inwestycyjne z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	333 000,00
08 - Inne dochody własne	906 968,00
09 - Subwencja ogólna	9 833 717,00
10 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 740 184,20
11 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	333 000,00
12 - Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	69 917,00
13 - Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	153 191,52
14 - Dotacje rozwojowe, środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące	340 915,54
15 - Dotacje rozwojowe, środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na zadania inwestycyjne	3 184 019,49
Razem dochody bieżące	42 951 762,74
Razem dochody majątkowe	5 208 211,01
Ogółem	48 159 973,75

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Plan wydatków 2009		Rodzaj				Wydatki majątkowe	Suma końcowa
Dział	Rozdział	Wynagrodzenia z pochodnymi	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki bieżące		
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01008 - Melioracje wodne				5 000,00		5 000,00
	01030 - Izby rolnicze		3 500,00				3 500,00
	01095 - Pozostała działalność				4 000,00		4 000,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo Suma			3 500,00		9 000,00		12 500,00
020 - Leśnictwo	02001 - Gospodarka leśna				5 000,00		5 000,00
020 - Leśnictwo Suma					5 000,00		5 000,00
600 - Transport i łączność	60004 - Lokalny transport zbiorowy		867 025,00			30 000,00	897 025,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					100 000,00	100 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	38 360,00	50 000,00		1 640,00		90 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	707 140,00			862 000,00	2 929 740,70	4 498 880,70
	60017 - Drogi wewnętrzne				340 000,00	1 400 000,00	1 740 000,00
	60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna					200 000,00	200 000,00
600 - Transport i łączność Suma		745 500,00	917 025,00		1 203 640,00	4 659 740,70	7 525 905,70
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				231 000,00	300 000,00	531 000,00
	70095 - Pozostała działalność	270 650,00			422 600,00	2 549 532,00	3 242 782,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa Suma		270 650,00			653 600,00	2 849 532,00	3 773 782,00
710 - Działalność usługowa	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				200 000,00		200 000,00
	71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne				10 000,00		10 000,00
	71015 - Nadzór budowlany		12 000,00				12 000,00
	71035 - Cmentarze	690,00			310,00		1 000,00
710 - Działalność usługowa Suma		690,00	12 000,00		210 310,00		223 000,00
750 - Administracja publiczna	75011 - Urzędy wojewódzkie	73 215,00			12 162,00		85 377,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				263 300,00		263 300,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 581,00			1 074 575,00	50 000,00	5 833 156,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				113 500,00		113 500,00
	75095 - Pozostała działalność		500,00		227 700,00		228 200,00
750 - Administracja publiczna Suma		4 781 796,00	500,00		1 691 237,00	50 000,00	6 523 533,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00					3 600,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Suma		3 600,00					3 600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					15 000,00	15 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	5 500,00			121 000,00		126 500,00
	75414 - Obrona cywilna	3 000,00			26 500,00	50 000,00	79 500,00
	75416 - Straż Miejska	470 200,00			136 170,00	50 000,00	656 370,00
	75495 - Pozostała działalność				1 500,00		1 500,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Suma		478 700,00			285 170,00	115 000,00	678 870,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Suma					33 000,00		33 000,00
757 - Obsługa długu publicznego	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
757 - Obsługa długu publicznego Suma					650 000,00	15 000,00	665 000,00
758 - Różne rozliczenia	75814 - Różne rozliczenia finansowe				15 000,00		15 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe				14 200,00		14 200,00
758 - Różne rozliczenia Suma					530 000,00	530 000,00	530 000,00
					544 200,00		544 200,00

801 - Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	5 882 542,00			1 362 741,75	15 184,20	7 260 467,95
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 342,00					290 342,00
	80104 - Przedszkola	1 930 244,00	535 000,00		336 650,00	270 000,00	3 071 894,00
	80110 - Gimnazja	2 828 229,00			507 899,00	1 391 054,90	4 727 182,90
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół				170 000,00		170 000,00
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	595 434,00			105 723,00		701 157,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 231,00			58 409,00		73 640,00
	80195 - Pozostała działalność	3 660,00			177 571,00		181 231,00
801 - Oświata i wychowanie Suma		11 545 682,00	535 000,00		2 718 993,75	1 676 239,10	16 475 914,85
803 - Szkolnictwo wyższe	80309 - Pomoc materialna dla studentów				7 000,00		7 000,00
803 - Szkolnictwo wyższe Suma					7 000,00		7 000,00
851 - Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii				19 173,00		19 173,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 228,00	75 000,00		144 599,00		400 827,00
	85195 - Pozostała działalność	1 000,00	1 800,00		50 784,00		53 584,00
851 - Ochrona zdrowia Suma		182 228,00	76 800,00		214 556,00		454 411,00
852 - Pomoc społeczna	85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 238,00	15 000,00		3 428 231,00		3 604 469,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				15 400,00		15 400,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				1 327 461,00		1 327 461,00
	85215 - Dodatki mieszkaniowe				1 100 000,00		1 100 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	844 851,25			206 398,87	400 000,00	1 451 250,12
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				13 000,00		13 000,00
	85295 - Pozostała działalność		20 000,00		454 591,00		474 591,00
852 - Pomoc społeczna Suma		1 006 089,25	35 000,00		6 545 081,87	400 000,00	7 986 171,12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 - Świetlice szkolne	746 724,00					746 724,00
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	571 140,00	2 500,00		192 219,00		765 859,00
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				2 491,00		2 491,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Suma		1 317 864,00	2 500,00		194 710,00		1 515 074,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		49 876,00		75 724,00	120 000,00	245 600,00
	90002 - Gospodarka odpadami				16 157,00		16 157,00
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi				10 000,00		10 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 230,00			134 200,00		311 430,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 680,00	559 300,00		9 120,00		636 100,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt				63 500,00		63 500,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				690 000,00	20 000,00	710 000,00
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	951 660,50			266 070,00	65 000,00	1 282 730,50
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				7 000,00		7 000,00
	90095 - Pozostała działalność				151 000,00	370 810,00	521 810,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Suma		1 196 570,50	609 176,00		1 422 771,00	575 810,00	3 804 327,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	103 000,00		30 600,00		139 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		368 631,00			1 775 500,00	2 144 131,00
	92116 - Biblioteki		590 000,00			650 000,00	1 240 000,00
	92195 - Pozostała działalność				14 000,00		14 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Suma		5 400,00	1 061 631,00		44 600,00	2 425 500,00	3 537 131,00
926 - Kultura fizyczna i sport	92601 - Obiekty sportowe					1 230 000,00	1 230 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 825,15	260 000,00		126 219,00		419 044,15
	92695 - Pozostała działalność				20 000,00	60 000,00	80 000,00
926 - Kultura fizyczna i sport Suma		32 825,15	260 000,00		146 219,00	1 290 000,00	1 729 044,15
Suma końcowa		21 567 594,90	3 513 132,00	650 000,00	15 944 088,62	14 041 821,80	55 716 637,32

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Plan dochodów własnych gromadzonych przez jednostki budżetowe Miasta Rydułtowy na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku roku 2009	Dochody własne	Wydatki bieżące planowane do sfinansowania	Stan środków na koniec roku 2008
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 000,00	987 745,00	987 945,00	4 800,00
801	80101 - Szkoły podstawowe		0,00	491 825,00	491 825,00	0,00
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	301 075,00	301 075,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
		Zespół Szkół	0,00	77 750,00	77 750,00	0,00
	80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	80114	Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		80110 - Gimnazja	0,00	81 470,00	81 470,00	0,00
	80110	Gimnazjum nr 1	0,00	81 470,00	81 470,00	0,00
	80104 - Przedszkola		5 000,00	409 250,00	409 450,00	4 800,00
	80104	Przedszkole nr 1	1 000,00	76 800,00	76 800,00	1 000,00
		Przedszkole nr 2	1 000,00	124 950,00	124 950,00	1 000,00
		Przedszkole nr 3	1 500,00	111 000,00	111 200,00	1 300,00
		Przedszkole nr 4	1 500,00	96 500,00	96 500,00	1 500,00
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 500,00	6 900,00	7 750,00	3 650,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		4 500,00	6 900,00	7 750,00	3 650,00
	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 500,00	5 700,00	6 550,00	3 650,00
		Państwowe Ognisko Plastyczne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Suma ogółem			9 500,00	994 645,00	995 695,00	8 450,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych gminie na rok 2009**

Zadania zlecone		Dotacje przyznane na realizację zadań zleconych (§ 2010)	Wydatki bieżące		Planowane dochody (dochody budżetu państwa) związane z realizacją zleconych zadań	Planowane dochody gminy związane z realizacją zleconych zadań (§ 2360)
Dział	Rozdział		Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
750	75011 - Urzędy wojewódzkie	85 377,00	85 377,00	73 215,00	21 700,00	1 142,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Suma	85 377,00	85 377,00	73 215,00	21 700,00	1 142,00
751	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Suma	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
851	85195 - Pozostała działalność	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
852	85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 400,00	3 546 400,00	127 047,00	14 000,00	14 000,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	159 618,00	159 618,00	0,00	0,00	0,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	1 450,00	76,00
852	POMOC SPOŁECZNA - Suma	3 734 418,00	3 734 418,00	127 047,00	15 450,00	14 076,00
Suma całkowita		3 823 679,00	3 823 679,00	203 862,00	37 150,00	15 218,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
z administracją rządową lub samorządową na rok 2009**

Zadania realizowane przez miasto Rydułtowy na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Planowane dochody (dochody jednostek powierających zadania) związane z realizacją zadań
Dział	Rozdział			Razem wydatki bieżące	W tym wynagrodzenia z pochodnymi		
600	60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00	38 360,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00	38 360,00	0,00	0,00
710	71035 - Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	690,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa - Suma	1 000,00	0,00	1 000,00	690,00	0,00	0,00
754	75414 - Obrona cywilna	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	75416 - Straż miejska	0,00	78 240,00	78 240,00	60 670,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Suma	0,00	78 940,00	78 940,00	60 670,00	0,00	0,00
854	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	233 521,00	233 521,00	174 148,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - Suma	0,00	233 521,00	233 521,00	174 148,00	0,00	0,00
Suma całkowita		1 000,00	352 461,00	353 461,00	273 868,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego Miasta Rydułtowy na rok 2009

Nazwa	Stan środków na początek roku 2009	Planowane przychody ogółem	Planowany limit wydatków ogółem	Stan środków na koniec roku 2009
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	364 100,76 zł	180 000,00 zł	513 500,00 zł	30 600,76 zł

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2009 roku							
Lp	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wydatki planowane w roku 2009	Źródła finansowania			
				Wkład własny z budżetu miasta		Dotacje i środki z innych budżetów i funduszy celowych	Wkład z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
				Ogółem	w tym kredyty i pożyczki		
1	Adaptacja pomieszczeń na siedzibę MOPS	400 000,00	400 000,00	400 000,00	340 000,00		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rozstajnej i Niewiadomskiej	1 655 777,60	120 000,00	120 000,00	102 000,00		
3	Budowa murów oporowych przy ul. K. Przerwy-Tetmajera	266 777,69	247 257,69	247 257,69	210 170,00		
4	Budowa otwartej strefy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół	1 420 334,90	1 391 054,90	183 770,24	156 200,00		1 207 284,66
5	Budowa przedszkola - projekt	270 000,00	270 000,00	270 000,00	229 500,00		
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strzody - Wróblewskiego, kolektor "P"	145 000,00	145 000,00	0,00		145 000,00	
7	kanalizacji sanitarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
8	Budownictwo przystankowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9	Budownictwo socjalne i komunalne	15 260 290,00	2 549 532,00	2 396 340,48	2 036 890,00	153 191,52	
10	Chodnik ul. Jagiellońska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	127 500,00		
11	Dofinansowanie - ul. Raciborska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
12	Droga przy cmentarzu	2 636 460,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 190 000,00		
13	Infrastruktura informatyczna	2 459 025,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00		
14	Komputeryzacja Urzędu Miasta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
15	Modernizacja budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta	394 600,00	370 810,00	370 810,00	315 190,00		
16	Modernizacja budynku Straży Miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
18	Modernizacja ul. B. Krzywoustego	2 367 322,00	2 302 792,46	331 932,62	282 140,00		1 970 859,84
19	Moje boisko - Orlik 2012	1 200 000,00	1 200 000,00	534 000,00	453 900,00	666 000,00	
20	Pomoc dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
21	Przebudowa drogi na Ostedlu Na Wzgórzu	1 100 000,00	229 690,55	229 690,55	195 240,00		
22	Rewitalizacja terenów pogórniczych poprzez budowę zepolu basenowo-rekreacyjnego przy ul. J. Bema	23 744 804,00	30 000,00	30 000,00			
23	Tereny rekreacyjne ul. Mickiewicza - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
24	Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowski Centrum Kultury	9 552 325,21	1 775 500,00	1 775 500,00	1 509 180,00		
25	Zagospodarowanie terenu - Biblioteka	650 000,00	650 000,00	650 000,00	552 500,00		
26	Zakupy gruntów	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
27	Zakupy środków trwałych	140 184,20	140 184,20	134 309,21		5 874,99	
Razem		64 427 900,60	14 186 821,80	10 038 610,79	7 870 410,00	964 191,52	3 184 019,49
							0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu			
Treść	Przychody	Rozchody	
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	9 429 710,00	
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		963	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.		992	2 187 053,00
Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych - wolne środki	955	314 007,07	
Razem	9 743 717,07	2 187 053,00	
1. Planowane dochody	48 159 973,75		
2. Planowane wydatki		55 716 637,32	
3. Deficyt budżetu		7 556 663,57	
4. Suma kontrolna (splaty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2009 + deficyt)		9 743 717,07	
5. Suma kontrolna (Razem przychody)	9 743 717,07		

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVI/255/08
Rady Miasta Rydułtowy
w sprawie budżetu miasta na 2009 r.

Wieloletnie programy inwestycyjne, programy realizowane z udziałem środków bezwzględnej pomocy ze źródeł zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktu wojewódzkiego												
Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Nakłady finansowe do poniesienia ogółem	Klasyfikacja budżetowa wydatków		Źródła finansowania	Podziałanie środków	Nakłady w kolejnych latach z uwzględnieniem źródeł finansowania		
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		01	02			Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Rewitalizacja terenów pogórniczych poprzez budowę zepolu basenowo-rekreacyjnego przy ul. J. Bema	Urząd Miasta Rydułtowy	2005	2012	23 744 804,00	806	92601	bezwzględna pomoc zagraniczna	zaliczka	0,00	2 916 044,43	3 363 763,11
								wkład własny	środki własne oraz kredyty	30 000,00	628 049,48	8 277 676,69
2	Adaptacja budynku basenu krytego na potrzeby instytucji kultury pod nazwą: Rydułtowski Centrum Kultury (dotacja z budżetu gminy)	Rydułtowski Centrum Kultury	2009	2010	9 552 325,21	921	92109	wkład własny	środki własne w tym kredyty	1 775 500,00	1 616 530,68	0,00
3	Budownictwo socjalne i komunalne	Urząd Miasta Rydułtowy	2008	2013	15 260 290,00	700	70095	dotacja	dotacja	153 191,52	165 957,42	253 487,12
								wkład własny	środki własne, w tym kredyty	2 396 340,48	2 559 999,58	3 970 514,98
4	Infrastruktura informatyczna	Urząd Miasta Rydułtowy	2008	2011	2 459 025,00	01	10	bezwzględna pomoc zagraniczna	zaliczka	0,00	917 848,10	803 468,40
						600	60003	wkład własny	środki własne w tym kredyty	200 000,00	193 265,90	267 743,00
5	Modernizacja ulicy B. Krzywoustego	Urząd Miasta Rydułtowy	2007	2009	2 367 322,00	01	23	bezwzględna pomoc zagraniczna	zaliczka lub kredyty	1 670 858,84	0,00	0,00
						600	60010	wkład własny	dotacja	331 932,62	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rozstajnej i Niewiadomskiej (dotacja z budżetu gminy)	Medycyński Zespół Wodociągów i Kanalizacji	2008	2010	1 655 779,30	030	92001	WFOŚiGW	dotacja i pożyczka	0,00	1 142 736,87	0,00
								wkład własny	środki własne, w tym kredyty	120 000,00	333 045,18	0,00
7	Budowa otwartej strefy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Rydułtowach	Urząd Miasta Rydułtowy	2007	2009	1 420 334,90	001	80110	bezwzględna pomoc zagraniczna	zaliczka	1 267 284,66	0,00	0,00
								wkład własny	środki własne w tym kredyty	163 770,24	0,00	0,00
8	Moje boisko Orlik 2012	Urząd Miasta Rydułtowy	2009	2009	1 200 000,00	906	92601	dotacja	dotacja	333 000,00	0,00	0,00
								dotacja wsi samorządowej	dotacja	333 000,00	0,00	0,00
								wkład własny	środki własne w tym kredyty	534 000,00	0,00	0,00
9	Uczenie się przez życie	Szkoła Podstawowa nr 3	2007	2009	56 339,20	801	80101	Sokrates	środki Unii Europejskiej	18 089,95	0,00	0,00
10	Instytucje edukacyjne przyrody	Szkoła Podstawowa nr 3	2005	2008	88 529,00	801	80101	bezwzględna pomoc zagraniczna	zaliczka	76 099,65	0,00	0,00
								dotacja	dotacja	6 852,50	0,00	0,00
								wkład własny	dotacja	4 476,85	0,00	0,00
11	Razem latami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	858 550,00	852	85219 / 85214	bezwzględna pomoc zagraniczna	dotacja	121 769,75	121 769,75	121 769,75
								dotacja personalna	dotacja	6 447,37	6 447,37	6 447,37
								wkład własny	dotacja	15 063,88	15 063,88	15 063,88
12	Przebudowa drogi na Ostedlu Na Wzgórzu	Urząd Gminy Gostynin	2008	2009	1 120 000,00	600	60016	wkład własny	środki własne	229 690,55	0,00	0,00
								bezwzględna pomoc zagraniczna	dotacja	32 000,00	0,00	0,00
13	Sport - Together	Gimnazjum nr 1	2008	2008	61 670,00	801	80101	dotacja	dotacja	3 784,20	0,00	0,00
								dotacja	dotacja	1 867,00	0,00	0,00
								wkład własny	dotacja	61 586,71	0,00	0,00
14	Razem w Unii	Urząd Miasta Rydułtowy	2009	2010	72 476,34	926	92605	bezwzględna pomoc zagraniczna	dotacja	7 247,00	0,00	0,00
								dotacja	dotacja	3 623,03	0,00	0,00
								wkład własny	dotacja	0,00	0,00	0,00

712

UCHWAŁA NR 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „d” „e”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami/, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami /oraz art. 3, art. 4, art. 5 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami/.

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala, co następuje:

§ 1			§ 5		
Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca <i>w tym:</i>	w wysokości	573 897 711 zł.	1. Deficyt budżetu miasta który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	w wysokości	208 938 276 zł.
dochody bieżące	w wysokości	555 925 711 zł.	- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	w wysokości	18 938 276 zł.
dochody majątkowe	w wysokości	17 972 000 zł.	- planowanej emisji obligacji	w wysokości	190 000 000 zł.
Dochody gminy <i>w tym:</i>	w wysokości	436 317 136 zł.			
dochody bieżące	w wysokości	418 377 136 zł.	2. Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5	w wysokości	225 517 167 zł.
dochody majątkowe	w wysokości	17 940 000 zł.			
Dochody powiatu <i>w tym:</i>	w wysokości	137 580 575 zł.	3. Rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5	w wysokości	16 578 891 zł.
dochody bieżące	w wysokości	137 548 575 zł.			
dochody majątkowe	w wysokości	32 000 zł.			
zgodnie z załącznikiem Nr 1					
§ 2			§ 6		
Wydatki budżetu miasta Sosnowca <i>w tym:</i>	w wysokości	782 835 987 zł.	Rezerwę ogólną i rezerwę celową w tym na wydatki:	w wysokości	700 000 zł.
Wydatki gminy	w wysokości	615 076 040 zł.	- związane z zarządzaniem kryzysowym - 100.000 zł.	w wysokości	500 000 zł.
Wydatki powiatu	w wysokości	167 759 947 zł.	- związane z obsługą bankową jednostek - 400.000 zł.		
zgodnie z załącznikiem Nr 2					
W ogólnej kwocie wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2009 rok w wysokości 782 835 987 zł. wyodrębnia się:					
wydatki bieżące <i>w tym:</i>	w wysokości	544 325 602 zł.			
- wynagrodzenia i pochodne	w wysokości	265 342 318 zł.			
- dotacje	w wysokości	46 040 395 zł.			
- wydatki związane z obsługą długu	w wysokości	3 035 000 zł.			
wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	w wysokości	238 510 385 zł.			
-dotacje na wydatki majątkowe	w wysokości	25 312 680 zł.			
zgodnie z załącznikiem Nr 2					
§ 3			§ 7		
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			Ustalić limit zobowiązań w łącznej wysokości 195 000 000 zł., <i>w tym:</i>		
	w wysokości	46 497 840 zł.	- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 190 000 000 zł.		
<i>w tym:</i>			- z tytułu ewentualnie zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokości 5 000 000 zł.		
- realizowane przez Gminę	w wysokości	33 644 765 zł.			
- realizowane przez Powiat	w wysokości	12 853 075 zł.			
zgodnie z załącznikiem Nr 3					
§ 4			§ 8		
Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	5 357 300 zł.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6 /załącznik 6a obejmuje - wydatki majątkowe w 2009 roku/		
<i>w tym:</i>					
- realizowane przez Gminę	w wysokości	438 300 zł.			
- realizowane przez Powiat	w wysokości	4 919 000 zł.			
zgodnie z załącznikiem Nr 4					
			§ 9		
			Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 7		
			§ 10		
			Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	3 472 095 zł.
			oraz wydatki	w wysokości	3 472 095 zł.
			<i>w tym:</i>		
			wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii	w wysokości	218 000 zł.
			§ 11		
			1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:		
			- przychody	w wysokości	69 050 000 zł.
			- wydatki	w wysokości	69 050 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8

2. Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych

jednostek budżetowych obejmujący:	
- dochody	w wysokości 2 424 614 zł.
- wydatki	w wysokości 2 536 506 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 12

1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych	w wysokości	9 000 000 zł.
2. Dotacje celowe na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego	w wysokości	5 000 000 zł.
3. Dotacje podmiotowe dla: - samorządowych instytucji kultury - niepublicznych jednostek systemu oświaty	w wysokości w wysokości	18 953 000 zł. 13 696 840 zł.
4. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury na wydatki majątkowe	w wysokości	2 613 300 zł.
5. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	w wysokości	2 216 000 zł.
6. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	w wysokości	300 000 zł.
7. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	w wysokości	190 000 zł.
8. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej	w wysokości	17 699 380 zł.
9. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	w wysokości	1 677 555 zł.
10. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	w wysokości	7 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13

1. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej obejmujący:	
- przychody	w wysokości 1 800 000 zł.
- wydatki	w wysokości 2 900 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11

2. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej obejmujący:	
- przychody	w wysokości 400 000 zł.
- wydatki	w wysokości 1 270 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12

3. Ustalić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:

- przychody	w wysokości 450 000 zł.
- wydatki	w wysokości 1 414 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 14

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym (refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, w tym między zadaniami inwestycyjnymi /wydatkami majątkowymi/ z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić w ciągu roku przejściowo większego niż planowany deficytu budżetowego do kwoty 5.000.000 zł.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta.
- samodzielnego zaciągania zobowiązań:
 - a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 6 i 7
 - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym / 2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 10.000.000 zł.
 - c/ dotyczących wydatków związanych z bieżącą działalnością miasta (w tym: wydatków remontowych) powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych realizowanych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych do łącznej kwoty 10 000 000 zł.
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.
- udzielania pożyczek do kwoty 3.905.011 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

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

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Sosnowcu


Daniel Miklasiniński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2009 ROK

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	24 031 017	22 640 000	1 391 017
	dochody bieżące	6 991 017	5 600 000	1 391 017
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0
	- odsetki	100 000	100 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000	2 500 000	0
	- dotacja celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych: z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	163 017	0	163 017
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa/	1 228 000	0	1 228 000
	dochody majątkowe	17 040 000	17 040 000	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000 000	17 000 000	0
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	0
710 - Działalność usługowa	w tym:	729 619	4 000	725 619

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	dochody bieżące	697 619	4 000	693 619
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu prac i opracowań geodezyjno-kartograficznych, zadań bieżących Referatu Zasobu Geodezyjno- Kartograficznego, zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	693 619	0	693 619
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /cmentarze/	4 000	4 000	0
	dochody majątkowe	32 000	0	32 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat/ dla PINB-u/	32 000	0	32 000
750 - Administracja Publiczna	w tym:	4 886 522	753 959	4 132 563
	dochody bieżące	4 886 522	753 959	4 132 563
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych w administracji publicznej / wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone w gminie i powiecie oraz na zadania realizowane przez Komisje poborowe/	1 274 007	694 444	579 563
	- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 515	13 515	0
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje na zarobkowy przewóz osób i towarów	54 000	14 000	40 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	0	3 500 000
	- wpływy z różnych opłat / za posiedzenia Komisji egzaminacyjnych na Taxi/	13 000	0	13 000
	- wpływy z usług / ksero, za najem pomieszczeń itp./	26 000	26 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze / kiosk, bufet w budynku Urzędu/	6 000	6 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	31 700	31 700	0
	dochody bieżące	31 700	31 700	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych /prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców/	31 700	31 700	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	7 899 350	120 000	7 779 350
	dochody bieżące	7 899 350	120 000	7 779 350
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie bieżących zadań zleconych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną - 7 777 000 zł. , zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 2 000 zł. .	7 779 000	0	7 779 000
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności /realizowane przez Straż Miejską/	120 000	120 000	0
	- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	0	350
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym :	321 790 928	275 425 285	46 365 643
	dochody bieżące	321 790 928	275 425 285	46 365 643
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	201 011 633	157 145 990	43 865 643
	- udziały gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	13 500 000	11 000 000	2 500 000
	- wpływy z opłaty skarbowej	2 300 000	2 300 000	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 472 095	3 472 095	0
	- podatek od nieruchomości	86 500 000	86 500 000	0
	- podatek rolny	105 000	105 000	0
	- podatek leśny	14 200	14 200	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	- podatek od środków transportowych	3 100 000	3 100 000	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	0
	- opłata od posiadania psów	180 000	180 000	0
	- wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 270 000	1 270 000	0
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	708 000	708 000	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw / za zajęty pas drogowy, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej/	1 400 000	1 400 000	0
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	6 200 000	6 200 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	550 000	550 000	0
	- wpływy z różnych opłat /naliczone koszty upomnień i egzekucji administracyjnej/	200 000	200 000	0
758 - Różne rozliczenia	w tym:	143 517 025	74 890 959	68 626 066
	<i>dochody bieżące</i>	<i>143 517 025</i>	<i>74 890 959</i>	<i>68 626 066</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	134 732 061	68 841 465	65 890 596
	- część równoważąca subwencji ogólnej	7 184 964	4 449 494	2 735 470
	- grzywny i kary	100 000	100 000	0
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1 000 000	1 000 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /m.in..zwroty za media z tytułu umowy użyczenia, zwroty za telefony pracowników, koszty zastępstw komorniczych i inne/	500 000	500 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	8 578 884	8 476 024	102 860
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8 578 884</i>	<i>8 476 024</i>	<i>102 860</i>
	- wpływy z różnych opłat	10 080	1 720	8 360
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 800	92 000	58 800
	- wpływy z usług /odpłatność za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych/	7 650 000	7 650 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot świadczeń od lokatorów, zwrot za rozmowy telefoniczne/	160 133	124 433	35 700
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000	50 000	0
	- dotacja rozwojowa na realizację programu "Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka"	463 654	463 654	0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 217	94 217	0
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	4 168 700	807 224	3 361 476
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 168 700</i>	<i>807 224</i>	<i>3 361 476</i>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na składki za bezrobotnych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz na składki za dzieci w placówkach opiekuńczych	3 361 476	0	3 361 476
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	7 224	7 224	0
	- wpływy z usług realizowanych przez Izbę Wyrzeźwien	800 000	800 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
852 - Pomoc społeczna	w tym:	43 305 926	39 888 475	3 417 451
	<i>dochody bieżące</i>	43 305 926	39 888 475	3 417 451
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (MOPS, DPS i Domy Dziecka)	4 560	0	4 560
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opieki społecznej	2 286 385	926 229	1 360 156
	- wpłaty rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach	15 000	0	15 000
	- dochody w związku z realizacją zadania zleconego administracji rządowej w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego	132 000	132 000	0
	- pozostałe odsetki	0	0	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych / na utrzymanie ośrodka wsparcia, na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze/	32 922 697	32 907 397	15 300
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /Domy Pomocy Społecznej/	1 222 435	0	1 222 435
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"/	5 920 949	5 920 949	0
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	0	800 000
	- 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	1 900	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 876 530	198 000	1 678 530
	<i>dochody bieżące</i>	1 876 530	198 000	1 678 530
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone /na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności/	229 100	0	229 100
	- wpływy z usług / odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach/	195 000	195 000	0
	- pozostałe odsetki	20 000	0	20 000
	- wpływy z różnych dochodów /zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników; refundacja z F-szu Pracy za dodatki do wynagrodzeń zatrudnionych pośredników pracy/	61 000	3 000	58 000
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	915 700	0	915 700
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900	0	11 900
	- dotacja rozwojowa na realizację programu "Nowa jakość"	443 830	0	443 830
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	9 281 510	9 281 510	0
	<i>dochody bieżące</i>	8 381 510	8 381 510	0
	- wpływy z usług świadczonych przez miejskie zakłady gospodarki komunalnej	4 364 000	4 364 000	0
	- dochody z ekspozycji reklam	814 000	814 000	0
	- pozostałe odsetki	27 000	27 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /głównie zwrot podatku VAT/	174 000	174 000	0

Dział	Źródła dochodów	Kwota ogółem	w tym:	
			dochody gminy	dochody powiatu
1.	2.	3.	4.	5.
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów realizowanej przez MZUK	230 000	230 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (umowa z RPWiK w związku z zadaniem inwestycyjnym -Kolektor Bobrek/	2 772 510	2 772 510	0
	dochody majątkowe	900 000	900 000	0
	- dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t./ dotacje z Katowic i Mysłowic - zadanie inwest. Kolektor Bobrek/	900 000	900 000	0
926 - Kultura fizyczna i sport	w tym:	3 800 000	3 800 000	0
	dochody bieżące	3 800 000	3 800 000	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez MOSiR	800 000	800 000	0
	- wpływy z usług świadczonych przez MOSiR	1 200 000	1 200 000	0
	- wpływy z różnych dochodów /głównie zwrot podatku VAT /	1 800 000	1 800 000	0
RAZEM		573 897 711	436 317 136	137 580 575
	w tym:			
	dochody bieżące	555 925 711	418 377 136	137 548 575
	dochody majątkowe	17 972 000	17 940 000	32 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA NA 2009 ROK /w układzie działów i rozdziałów /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
1.	2	3	4.	5.	6	7.	8	9	10.
Budżet Gminy		615 076 040	408 832 392	183 363 721	30 696 095	3 035 000	0	206 243 648	25 122 680
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 150	3 150	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	650	650	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 601 466	39 092 855	15 000	32 855	0	0	47 508 611	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 508 000	26 733 000	0	0	0	0	1 775 000	0
60016	Drogi publiczne gminne	55 060 611	12 327 000	15 000	0	0	0	42 733 611	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 855	32 855	0	32 855	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 760 000	11 960 000	1 500	9 000 000	0	0	19 800 000	5 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
70005	Gospodarka grunt.i nieruchomościami	3 700 000	700 000	1 500	0	0	0	3 000 000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	0
70095	Pozostała działalność	4 560 000	2 260 000	0	0	0	0	2 300 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym :					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 764 600	3 760 100	75 500	0	0	0	4 500	0
71002	Jedn.org. i nadz.inwest.	1 862 100	1 862 100	41 500	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodez. i kartograficzne	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
71020	Organizacja targów i wystaw	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	1 658 500	1 654 000	34 000	0	0	0	4 500	0
720	INFORMATYKA	1 323 700	0	0	0	0	0	1 323 700	0
72095	Pozostała działalność	1 323 700	0	0	0	0	0	1 323 700	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 338 970	35 876 970	27 596 125	0	0	0	3 462 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	2 425 459	2 425 459	2 425 459	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin	916 500	916 500	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin	32 153 996	31 691 996	25 128 666	0	0	0	462 000	0
75095	Pozostała działalność	3 843 015	843 015	42 000	0	0	0	3 000 000	0
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PANST.KONTR.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 700	31 700	31 700	0	0	0	0	0
75101	Urz.nacz.org.wł.państw.kontr.i ochrony prawa	31 700	31 700	31 700	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
75201	Wojska Lądowe	3 000	3 000						
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	4 399 238	3 929 238	3 268 318	0	0	0	470 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 300	13 300	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	3 965 938	3 915 938	3 268 318	0	0	0	50 000	0
75495	Pozostała działalność	420 000	0	0	0	0	0	420 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 035 000	3 035 000	0	0	3 035 000	0	0	0
75702	Obsł. pap.wartość kred. i poz. j.s.t.	3 035 000	3 035 000	0	0	3 035 000	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym :					
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
	w tym:								
	- rezerwa ogólna 700 000 zł.								
	- rezerwa celowa dla jednostek budżet. na opłaty za obsługę bankową 400 000 zł.								
	- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 100 000 zł.								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 551 259	151 285 315	112 558 589	4 464 240	0	0	13 265 944	
80101	Szkoły podstawowe	66 816 035	61 185 145	46 336 533	1 545 500	0	0	5 630 890	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	1 447 273	1 447 273	1 297 563	600	0	0	0	0
80104	Przedszkola	42 877 139	41 329 279	30 431 320	693 140	0	0	1 547 860	0
80110	Gimnazja	36 692 909	34 616 909	27 677 549	2 218 000	0	0	2 076 000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonom-admin.szkół	2 795 867	2 785 867	2 409 153	0	0	0	10 000	0
80132	Szkoły artystyczne	5 259 593	1 263 399	933 983	0	0	0	3 996 194	0
	Ośrodki szkolenia,dokształcania i doskonalenia kadr	266 947	261 947	187 750	0	0	0	5 000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	6 453 496	6 453 496	3 284 738	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	1 060 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0
80309	Pomoc mater.dla studentów i doktorantów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	27 658 762	4 069 382	2 176 253	585 000	0	0	23 589 380	17 699 380
85111	Szpitala ogólne	20 959 380	0	0	0	0	0	20 959 380	15 919 380
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 780 000	0	0	0	0	0	1 780 000	1 780 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	110 000	3 500	20 000	0	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
85153	Zwalczanie narkomanii	218 000	218 000	20 000	25 000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 254 095	2 404 095	1 133 806	540 000	0	0	850 000	0
85158	Izby wytrzeźwień	1 330 063	1 330 063	1 014 599	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	7 224	7 224	4 348	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	71 525 646	71 464 495	15 628 813	0	0	0	61 151	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 999	27 999	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	5 141 759	5 084 608	1 987 658	0	0	0	57 151	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 211 694	1 211 694	1 015 858	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	41 175	41 175	0	0	0	0	0	0
85212	Świad.rodz. zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emeryt. i rentz.ubezp.spół.	30 002 991	30 002 991	1 659 520	0	0	0	0	0
85213	Zasiłki na ubez.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świad.z pomocy społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	255 722	255 722	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	8 918 982	8 918 982	0	0	0	0	0	0
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 474 140	10 474 140	9 242 771	0	0	0	0	0
85220	Jedn.spec.porad.mieszk.chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 227	607 227	561 930	0	0	0	0	0
85228	Usł.opiek. i specj.usł.opiek.	2 208 800	2 208 800	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	3 135 157	3 131 157	1 161 076	0	0	0	4 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 350 845	2 040 845	1 320 630	0	0	0	1 310 000	0
85305	Złobki	3 350 845	2 040 845	1 320 630	0	0	0	1 310 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	4 271 656	4 271 656	3 239 261	145 000	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	3 421 156	3 421 156	3 231 461	0	0	0	0	0
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypocz.dzieci i młodz.szkół. a także szkolenia młodzieży	159 500	159 500	7 800	145 000	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	261 000	261 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 777 125	37 214 413	9 396 561	0	0	0	56 562 712	0
90001	Gospod.ściek. i ochrona wód	34 307 712	365 000	0	0	0	0	33 942 712	0
90002	Gospodarka odpadami	15 112 000	12 000	0	0	0	0	15 100 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 636 120	5 636 120	10 000	0	0	0	0	0
90004	Utrzym.zieleni w miast. i gmin	2 434 000	1 784 000	0	0	0	0	650 000	0
90015	Oświetl.ulic,placów i dróg	13 175 000	11 355 000	0	0	0	0	1 820 000	0
90017	Zakłady gospod.komunalnej	19 772 293	18 022 293	9 386 561	0	0	0	1 750 000	0
90095	Pozostała działalność	3 340 000	40 000	0	0	0	0	3 300 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 904 136	17 469 900	135 000	15 369 000	0	0	7 434 236	2 423 300
92109	Domy i ośr.kultury,światl. i kluby	7 875 936	3 365 000	0	3 365 000	0	0	4 510 936	0
92110	Galerie i biura wyst.artystycznych	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	10 511 300	8 088 000	0	8 088 000	0	0	2 423 300	2 423 300
92118	Muzea	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 400	345 400	5 000	300 000	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	2 771 500	2 271 500	130 000	216 000	0	0	500 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 475 787	22 074 373	7 920 471	1 100 000	0	0	31 401 414	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 645 707	18 414 293	7 860 471	0	0	0	31 231 414	0
92695	Pozostała działalność	3 830 080	3 660 080	60 000	1 100 000	0	0	170 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:
			wydatki bieżące	w tym :					dotacje
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		dotacje
Budżet Powiatu									
		167 759 947	135 493 210	81 978 597	15 344 300	0	0	32 266 737	190 000
020	LEŚNICTWO	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 765 446	4 750 000	0	0	0	0	13 015 446	0
60015	Drogi publ.w miast.na pr.powiatu	17 765 446	4 750 000	0	0	0	0	13 015 446	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 017	163 017	2 000	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	163 017	163 017	2 000	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 775 775	1 818 215	1 594 871	0	0	0	1 957 560	0
71012	Ośrodek dokum. geodez. i kartograficz.	1 056 568	1 056 568	1 056 568	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	91 652	91 652	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowan.geod. i kartograf.	30 759	30 759	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	671 236	639 236	538 303	0	0	0	32 000	0
71095	Pozostała działalność	1 925 560	0	0	0	0	0	1 925 560	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 939 087	6 939 087	5 017 087	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	557 563	557 563	557 563	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	6 349 524	6 349 524	4 449 524	0	0	0	0	0
75045	Komisje poborowe	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA P./POŻAROWA	9 298 660	8 393 660	6 946 257	0	0	0	905 000	0
75404	Komendy wojewódzkie policji	500 000	30 000	0	0	0	0	470 000	0
75411	Kom.pow.Państw.Strazy Pożarowej	8 177 000	7 777 000	6 490 597	0	0	0	400 000	0
75414	Ochrona cywilna	534 660	499 660	455 660	0	0	0	35 000	0
75495	Pozostała działalność	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:	
			wydatki bieżące	w tym :				dotacje		w tym:	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.zgod nie z zawartą umową z tytułu poręczeń				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 169 565	5 169 565	0	0	0	0	0	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 169 565	5 169 565	0	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 220 648	70 881 098	49 784 304	8 786 600	0	0	14 339 550	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 965 807	4 730 807	3 827 442	0	0	0	2 235 000	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	2 760 047	2 760 047	2 655 410	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	31 736 945	21 545 895	14 802 426	3 002 500	0	0	10 191 050	0	0	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	130 680	130 680	125 613	0	0	0	0	0	0	
80123	Licea profilowane	1 692 674	1 692 674	868 551	784 100	0	0	0	0	0	
80130	Szkoły zawodowe	37 222 609	35 309 109	24 272 320	5 000 000	0	0	1 913 500	0	0	
80132	Szkoły artystyczne	1 681 682	1 681 682	1 412 454	0	0	0	0	0	0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 891 004	1 891 004	1 820 088	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 200	359 200	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	780 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 364 676	3 364 676	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 364 676	3 364 676	0	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	22 092 168	20 249 687	10 698 678	1 733 000	0	0	1 842 481	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 228 901	9 228 901	5 786 275	1 103 000	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	7 711 901	5 869 420	4 080 955	0	0	0	1 842 481	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	4 068 251	4 068 251	64 589	460 000	0	0	0	0	0	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	896 679	896 679	763 313	30 000	0	0	0	0	0	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 868	13 868	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	172 568	172 568	3 546	140 000	0	0	0	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:						
			wydatki bieżące	w tym :				wydatki majątkowe	w tym:
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgod- nie z zawartą umową z tytułu poręczeń		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 879 045	4 879 045	4 166 112	214 000	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 930	319 930	282 897	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 901 285	3 901 285	3 439 385	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	443 830	443 830	443 830	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	4 792 360	4 775 660	3 769 288	510 700	0	0	16 700	0
85401	Świetlice szkolne	389 178	389 178	371 034	0	0	0	0	0
85406	Porad. psych.-pedagog. w tym poradnie specj.	2 121 100	2 116 400	1 939 742	100	0	0	4 700	0
85407	Placówki wychow. pozaszkolnego	1 731 133	1 719 133	1 458 512	0	0	0	12 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	510 600	510 600	0	510 600	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700	20 700	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	19 649	19 649	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 290 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	190 000	190 000
92106	Teatry	4 290 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	190 000	190 000
OGÓŁEM WYDATKI /Gmina + Powiat/									
		782 835 987	544 325 602	265 342 318	46 040 395	3 035 000	0	238 510 385	25 312 680

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**WYODRĘBNIONE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2009 R.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 017	0	163 017	163 017	163 017	2 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 017	0	163 017	163 017	163 017	2 000	0
710	Działalność usługowa	729 619	4 000	725 619	729 619	697 619	504 469	32 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 008	0	35 008	35 008	35 008	35 008	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	91 652	0	91 652	91 652	91 652	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 759	0	30 759	30 759	30 759	0	0
71015	Nadzór budowlany	568 200	0	568 200	568 200	536 200	469 461	32 000
71035	Cmentarze	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0
750	Administracja publiczna	1 274 007	694 444	579 563	1 274 007	1 274 007	1 252 007	0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 252 007	694 444	557 563	1 252 007	1 252 007	1 252 007	0
75045	Komisje poborowe	22 000	0	22 000	22 000	22 000	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 700	31 700	0	31 700	31 700	31 700	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 700	31 700	0	31 700	31 700	31 700	0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji celowej			Wydatki			
		Ogółem	Gmina	Powiat	Ogółem	bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779 000	0	7 779 000	7 779 000	7 779 000	6 490 597	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 777 000	0	7 777 000	7 777 000	7 777 000	6 490 597	0
75414	Obrona cywilna	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0
851	Ochrona zdrowia	3 368 700	7 224	3 361 476	3 368 700	3 368 700	4 348	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 361 476	0	3 361 476	3 361 476	3 361 476	0	0
85195	Pozostała działalność	7 224	7 224	0	7 224	7 224	4 348	0
852	Pomoc społeczna	32 922 697	32 907 397	15 300	32 922 697	32 922 697	1 939 062	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 211 694	1 211 694	0	1 211 694	1 211 694	1 015 858	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 980 522	28 980 522	0	28 980 522	28 980 522	919 658	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	255 722	255 722	0	255 722	255 722	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 250 659	2 250 659	0	2 250 659	2 250 659	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 800	208 800	0	208 800	208 800	0	0
85295	Pozostała działalność	15 300	0	15 300	15 300	15 300	3 546	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 100	0	229 100	229 100	229 100	202 614	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	229 100	0	229 100	229 100	229 100	202 614	0
RAZEM		46 497 840	33 644 765	12 853 075	46 497 840	46 465 840	10 426 797	32 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
NA 2009 ROK /w układzie do działów, rozdziałów, paragrafów/

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 300
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane dowody)	270 300
852			POMOC SPOŁECZNA	168 000
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	130 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000
RAZEM ZADANIA GMINY				438 300
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 912 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 912 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 912 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000
RAZEM ZADANIA POWIATU				4 919 000

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota
1.	2.	3.
	PRZYCHODY	225 517 167
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych/spłata pożyczki przez szpitala/	3 905 011
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /obligacje/	190 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /tzw. wolne środki/	31 612 156
	ROZCHODY	16 578 891
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 500 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty /pożyczka dla szpitala/	3 905 011
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	173 880
	- Spłata pożyczki na termomodernizację obiektów ZSTIL w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 31 etap II	73 880
	- Spłata rat pożyczki na rozbudowę składowiska odpadów przy ul. Grenadierów	100 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 492/XXV/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem , w tym :			1 986 390 292	180 006 085	201 846 585	519 441 832	590 200 825	
	1. Środki własne gminy			1 897 916 100	94 937 021	198 441 457	519 441 832	590 200 825	
	z tego planowane do pozyskania :			1 011 129 288	0	18 510 556	319 497 753	355 840 332	
	- środki zagraniczne			989 985 288	0	17 510 556	306 633 753	348 560 332	
	- środki z WFOŚiGW			10 080 000	0	0	4 800 000	5 280 000	
	- środki z GFOŚiGW			11 064 000	0	1 000 000	8 064 000	2 000 000	
	2. Środki z budżetu państwa			1 033 000	1 033 000	0	0	0	
	3. Środki unijne			72 800 394	72 688 394	112 000	0	0	
	4. Środki z innych źródeł			1 850 000	250 000	1 600 000	0	0	
	5. Środki z Fund.Rozwoju Kultury Fizycz.			200 000	200 000	0	0	0	
	6. Środki od innych j.s.t.			7 123 670	7 123 670	0	0	0	
	7. Środki z GFOŚiGW			3 500 000	2 500 000	1 000 000	0	0	
	8. Środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geod.i Kartogr.			1 000 000	500 000	500 000	0	0	
	9. Środki z darowizny Fundacji Timken			967 128	774 000	193 128	0	0	
I.	Dział 600 - Transport i łączność			770 998 742	47 590 535	57 324 057	206 211 559	231 149 813	
I.1.	roz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy			169 221 464	891 464	1 775 000	64 740 000	101 815 000	
I.1.1	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośl.wraz z infrastr.towarzyszącą	Budowa i przebudowa rozwiązań komunikacyjnych newralgicznych skrzyżowań, zakup i remont taboru. Zakres:	2006-2011	169 221 464	891 464	1 775 000	64 740 000	101 815 000	WGN
	- środki własne gminy	1.przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu na ul.3 Maja,kier.Zagórze (numer odcinka:29); 2. przebudowa przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3 Maja, skrzyżowanie z Parkową i Mościckiego (numer odcinka:28)		169 221 464	891 464	1 775 000	64 740 000	101 815 000	WIM
	z tego planowane do pozyskania:			84 220 000	0	0	32 370 000	51 850 000	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu na ul.Małachowskiego-odcinek od ronda im.Gierka do ul. Mościckiego (numer odcinka:26) 4.przebudowa torowiska tramwajowego w Sosnowcu na ul.J.Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul.Sobieskiego (numer odcinka:27); 5.przebud. torowiska wbudowanego w jezdnię ul.Sobieskiego w Sosnowcu do połączenia torowego do granic z Katowicami (wraz z dobudową drugiego toru (numer odcinka: 27a); 6.budowa przedłużenia linii tramwajowej nr 15 w Sosnowcu od obecnej pętli w kierunku Osiedla Zagórze (numer odcinka:17); 7. tabor niskopodłogowy - zakup; 8.tabor tradycyjny - zakup 9.tabor tradycyjny - remont (modernizacja)							
I.2.	roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			219 418 621	5 453 175	13 015 446	35 000 000	35 000 000	
I.2.1	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec : et. I : Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu - et. II - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta, właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2007-2009	15 276 141 15 276 141 3 522 400	2 510 695 2 510 695 0	12 765 446 12 765 446 3 522 400	0 0 0	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	Przebudowa drogi krajowej nr 94 wraz z obiektami - środki z budżetu państwa - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych	Budowa i przebud. rozwiązań komunikacyjnych, newralgicznych skrzyżowań, wzmocnienie konstrukcji drogi, remont wiaduktu nad torami linii kolejow., budowa ekranów dźwiękochł., budowa jezdni zbiorczych, przebudowa oświetlenia	2007-2013	204 142 480 700 000 203 442 480 160 000 000	2 942 480 700 000 2 242 480 0	250 000 0 250 000 0	35 000 000 0 35 000 000 32 000 000	35 000 000 0 35 000 000 32 000 000	WDR WIM
I.3.	roz. 60016 - Drogi publiczne gminne			382 358 657	41 245 896	42 533 611	106 471 559	94 334 813	
I.3.1	Budowa dróg na os. Śródula wraz z kanalizacją - etap II - środki własne gminy - środki z GFOŚiGW	Likwidacja szamb w starej części nieskanalizowanego osiedla wraz z modernizacją dróg lub budowa od podstaw	2007-2010	9 000 000 7 500 000 1 500 000	1 730 343 230 343 1 500 000	6 839 657 6 839 657 0	430 000 430 000 0	0 0 0	WIM
I.3.2	Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku os. Kukulek w Sosnowcu, w tym: et. IV - od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2004-2010	11 837 135 11 837 135 3 522 400	1 333 576 1 333 576 0	3 775 874 3 775 874 0	6 727 685 6 727 685 3 522 400	0 0 0	WIM
I.3.3	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.II : Przebudowa ul. Narutowicza i Witosza wraz z remontem obiektów mostowych - środki własne gminy - środki z innych źródeł (SRK)	Wymiana nawierzchni drogi na dt. 160 m. oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej	2004-2009	3 059 390 2 809 390 250 000	1 059 390 809 390 250 000	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.4	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec - et. II -środki własne gminy	Rekultywacja obszarów o pow. ok. 10,5 ha. Przywrócenie zdegradowanym terenom poprzemysłowym funkcji gospodarczej	2007-2009	1 099 361 1 099 361	99 361 99 361	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.5	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Budowa infrastruktury technicznej sieci wodno-kanalizacyjnej - środki własne gminy	Realizacja sieci wod.-kan. na terenach byłej KWK Sosnowiec w celu uruchomienia nowego terenu aktywności gospodar.	2004-2009	6 828 233 6 828 233	5 828 233 5 828 233	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	WIM
I.3.6	Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: et.III : Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec- et.I - środki własne gminy	Stworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie nowego terenu aktywności gospodarczej	2005-2009	5 725 894 5 725 894	3 625 894 3 625 894	2 100 000 2 100 000	0 0	0 0	WIM
I.3.7	Budowa drogi łączącej ul.11 Listopada z DK nr 1 /S-1/ w Sosnowcu - etap I - środki własne gminy - środki od innych jst- Urząd Marszałkowski	Skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej i umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębior.	2001-2010	20 992 239 14 992 239 6 000 000	8 970 918 2 970 918 6 000 000	7 700 000 7 700 000 0	4 321 321 4 321 321 0	0 0 0	WIM
I.3.8	Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul.11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec - środki własne gminy	Skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej, umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębior.	2005-2009	414 605 414 605	404 605 404 605	10 000 10 000	0 0	0 0	WIM
I.3.9	Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie na obszarze Maczki - Bór - środki własne gminy	Skomunikowanie obszarów, na których zaplanowano lokalizację przedsiębiorstw do obsługi euroterminala logistycznego. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2008-2013	45 000 000 45 000 000	100 000 100 000	1 400 000 1 400 000	8 507 460 8 507 460	8 507 460 8 507 460	WIM
I.3.10	Przygotowanie terenów na obszarze Maczki-Bór pod działalność MSP związaną z obsługą przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków -środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem. Skomunikowanie obszarów na których zaplanowano lokalizację przedsiębior działających dla obsługi euroterminalu logistyczn. Poprawa infrastruktury transportowej w Sosnowcu	2007-2010	12 055 000 12 055 000 10 204 250	50 417 50 417 0	499 583 499 583 0	11 505 000 11 505 000 10 204 250	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.11	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Rozbudowa drogi wraz z uzbrojeniem, przebudowa linii tramw. nr 26 i 27. Udrożnienie infrastr. układu komunikacyjnego - zwiększenie dostępności transp.do KSSE	2006-2011	30 000 000 30 000 000 24 815 750	95 970 95 970 0	769 446 769 446 0	11 878 000 11 878 000 10 096 300	17 256 584 17 256 584 14 719 450	WIM
1.3.12	Przebudowa ul. Baczyńskiego - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta, zwiększenie dostępności transportowej do KSSE	2006-2011	17 000 000 17 000 000 14 232 667	106 469 106 469 0	50 000 50 000 0	9 116 334 9 116 334 7 116 334	7 727 197 7 727 197 7 116 333	WIM
1.3.13	Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadującego z terenami po KWK Sosnowiec - zad.2 : Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Parku Środula - środki własne gminy	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych	2006-2009	2 485 417 2 485 417	585 417 585 417	1 900 000 1 900 000	0 0	0 0	WIM
1.3.14	Połączenie Al. Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Budowa drogi wraz z uzbrojeniem, udrożnieniem i infrastrukturą układu komunikacyjnego miasta	2008-2011	9 045 000 9 045 000 7 675 500	15 000 15 000 0	150 000 150 000 0	4 515 000 4 515 000 3 837 750	4 365 000 4 365 000 3 837 750	WIM
1.3.15	Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - etap I - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Poprawa stanu istniejących dróg zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta, zwiększenie dostępności transportowej do KSSE	2004-2011	7 402 100 7 402 100 4 402 100	292 428 292 428 0	1 118 999 1 118 999 0	4 402 100 4 402 100 3 402 100	1 588 573 1 588 573 1 000 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.16	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie procesu transferu technolog., zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą, promocja szeroko rozumianej innowacyjności	2007-2011	21 546 461 21 546 461 18 314 492	647 655 647 655 0	1 500 000 1 500 000 0	16 495 001 16 495 001 15 810 687	2 903 805 2 903 805 2 503 805	WIM
1.3.17	Gospodarcza Brama Śląska etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospod. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technol. zad.3 - Budowa infrastruktury techn. na potrzeby SPN-T - etap I - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego, stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych, wspieranie procesu transferu technolog., zacieśnienie rozwiązań nauki z praktyką gospodarczą, promocja szeroko rozumianej innowacyjności	2007-2012	8 928 198 8 928 198 7 588 968	67 446 67 446 0	430 000 430 000 0	1 400 000 1 400 000 1 190 000	6 730 752 6 730 752 6 198 968	WIM
1.3.18	Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ-południe - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VII-Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja ulic o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym, przebiegających po terenie o dużej intensywności zabudowy i dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego	2007-2013	120 000 000 120 000 000 102 000 000	362 302 362 302 0	500 000 500 000 0	12 500 000 12 500 000 10 625 000	35 650 000 35 650 000 30 302 500	WIM
1.3.19	Drogowa Trasa Średnicowa na terenie miasta Sosnowca - środki własne gminy	Przedłużenie istniejącej DTŚ na odcinku Gilwice-Katowice w kierunku wschodnim	2008-2011	3 213 000 3 213 000	213 000 213 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.3.20	Budowa drogi w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki - środki własne gminy	Budowa układu komunikacyjnego	2009-2010	1 300 000 1 300 000	0 0	300 000 300 000	1 000 000 1 000 000	0 0	WIM
I.3.21	Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania RPOWS 2007-2013 Priorytet VII Transport Działanie 7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem	2009-2011	12 000 000 12 000 000 3 500 000 0	0 0 0 0	300 000 300 000 0	5 700 000 5 700 000 2 500 000	6 000 000 6 000 000 1 000 000	WIM
I.3.22	Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzyszące - środki własne gminy	Zmodernizowanie torów tramwajowych	2007-2009	1 087 789 1 087 789	256 928 256 928	830 861 830 861	0 0	0 0	WIM
I.3.23	Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et. I - środki własne gminy - środki unijne	Usprawnienie przejazdów przez miasto, poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE	2003-2009	15 225 850 4 076 074 11 149 776	15 215 850 4 066 074 11 149 776	10 000 10 000 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.3.24	Budowa dróg w rej. ulic: Katowicka - Wesołowskiego et II - budowa ul. Zielonogórskiej - środki własne gminy	Budowa drogi ok. 300 m. stanowiącej kontynuację dojazdu do osiedla domków jednorodzinnych	2006-2009	2 500 000 2 500 000	100 809 100 809	2 399 191 2 339 191	0 0	0 0	WIM
I.3.25	Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II - środki własne gminy - środki z innych źródeł (KSSE)	Budowa drogi z uzbrojeniem i infrastrukturą układu komunikac. na terenie KSSE	2008-2010	8 900 000 7 300 000 1 600 000	72 834 72 834 0	4 450 000 2 850 000 1 600 000	4 377 166 4 377 166 0	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2008 r.	w tym:			Jednostka realizująca
						planowane na lata			
1	2	3	4	5	6	2009	2010	2011	10
1.3.26	Przebudowa skrzyżowania wraz z pasami włączenia - Przebudowa wjazdów (zjazdów) z ul. Kierocińskiej i Grabowej w ul. Piłsudskiego wraz z sygnalizacją świetlną - środki własne gminy	Udrożnienie ulic w układzie komunikacyjnym przebiegającym po terenie o dużej intensywności zabudowy i dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego	2007-2011	5 712 985 5 712 985	11 051 11 051	500 000 500 000	2 596 492 2 596 492	2 605 442 2 605 442	WIM
II.	Dział 700 - Gospod. mieszkaniowa			29 096 163	880 681	2 300 000	19 800 000	6 115 482	
II.1.	roz.70095 - Pozostała działalność			29 096 163	880 681	2 300 000	19 800 000	6 115 482	
II.1.1	Gospodarcza Brama Śląska - etap I Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.1 Adaptacja budynku do nowej funkcji produk.-badaw. w tym m.in.dla branży farmaceutycznej - etap I - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Nadanie obiektowi pokopalnianemu nowej funkcji - wzrost atrakcyjności miasta	2004-2011	13 096 163 13 096 163 11 050 000	423 376 423 376 0	1 400 000 1 400 000 0	9 800 000 9 800 000 9 700 000	1 472 787 1 472 787 1 350 000	WIM
II.1.2	Gospodarcza Brama Śląska - etap I Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.2 Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - etap I - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie poprzez stworzenie infrastruktury terenów inwestycyjnych dla rozwoju nowych przedsięw. i usług rozwoju technologiczn. i innowacyjnego	2007-2011	16 000 000 16 000 000 13 600 000	457 305 457 305 0	900 000 900 000 0	10 000 000 10 000 000 9 200 000	4 642 695 4 642 695 4 400 000	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	Dział 710 - Działalność usługowa			2 925 560	500 000	2 425 560	0	0	
III.1	roz.71095 - Pozostała działalność			2 925 560	500 000	2 425 560	0	0	
III.1.1	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków - środki własne gminy - środki z Powiat. Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu usprawnienia pracy wydziałów Urzędu Miejskiego	2008-2009	2 925 560 1 925 560 1 000 000	500 000 0 500 000	2 425 560 1 925 560 500 000	0 0 0	0 0 0	WGG
IV.	Dział 720 - Informatyka			19 602 596	656 578	1 323 700	3 790 500	9 202 998	
IV.1.	roz. 72095 - Pozostała działalność			19 602 596	656 578	1 323 700	3 790 500	9 202 998	
IV.1.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania: RPOWS 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	2007-2012	19 602 596 19 602 596 15 521 507	656 578 656 578 0	1 323 700 1 323 700 0	3 790 500 3 790 500 3 001 318	9 202 998 9 202 998 7 286 934	WRF
V.	Dział 750 - Administracja publ.			20 000 000	700 000	3 000 000	6 000 000	10 300 000	
V.1.	roz.75095 - Pozostała działalność			20 000 000	700 000	3 000 000	6 000 000	10 300 000	
V.1.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 33 - środki własne gminy	Modernizacja budynku po szpitalu na cele administracyjne	2008-2011	20 000 000 20 000 000	700 000 700 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	10 300 000 10 300 000	WIM
VI.	Dział 754 - Bezpiecz. publiczne i ochrona p/pożarowa			513 078	93 078	420 000	0	0	
VI.1.	roz. 75495 - Pozostała działalność			513 078	93 078	420 000	0	0	
VI.1.1	Monitoring miasta - et. III - środki własne miasta	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca; zastosowanie kamer	2007-2009	513 078 513 078	93 078 93 078	420 000 420 000	0 0	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			71 920 027	6 799 570	26 234 234	31 646 223	7 240 000	
VII.1.	roz. 80101 - Szkoły podstawowe			8 183 295	2 602 305	5 580 990	0	0	
VII.1.1	Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym - środki własne gminy w tym : z funduszu przeciwalkoholowego	Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji. Poprawa standardów istniejącej bazy instytucjonalnej, sportowej i rekreacyjnej	2006-2009	6 386 861 6 386 861 853 064	1 586 861 1 586 861 453 064	4 800 000 4 800 000 400 000	0 0 0	0 0 0	WIM
VII.1.2	Przebudowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 3 - środki własne gminy	II etap rozbudowy terenów sportowych; budowa bieżni i skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowo-gumowej	2008-2009	301 990 301 990	81 000 81 000	220 990 220 990	0 0	0 0	WED
VII.1.3	Budowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Grabowa - środki własne gminy - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fiz.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej	2008-2009	664 700 464 700 200 000	264 700 64 700 200 000	400 000 400 000 0	0 0 0	0 0 0	WED
VII.1.4	Rozbudowa terenów sportowych-boisko w ZSO Nr 2 ul. Czeladzka w Sosnowcu - środki własne gminy	Rozbudowa bazy kompleksu sportowego, modernizacja nawierzchni boiska asfaltowego	2007-2009	829 744 829 744	669 744 669 744	160 000 160 000	0 0	0 0	WED
VII.2.	roz. 80102 - Szkoły podstaw. specjalne			3 100 000	230 000	2 220 000	650 000	0	
VII.2.1	Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu- rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycznej - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działalność 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Rozbudowa ZSS nr 4 - budowa pawilonu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz łącznika z istniejącym budynkiem szkoły, remont i modern. terenów sportowych wokół szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2008-2010	3 100 000 3 100 000 2 635 000	230 000 230 000 0	2 220 000 2 220 000 2 082 500	650 000 650 000 552 500	0 0 0	WED

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.3.	roz. 80104 - Przedszkola			1 500 000	0	1 000 000	500 000	0	
VII.3.1	Rozszerzenie bazy wychowawczej - rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 27, ul. Wawel - środki własne gminy	Rozbudowa istniejącego budynku przedszkola o dodatkowe pomieszczenia do zajęć z dziećmi	2009-2010	1 500 000 1 500 000	0 0	1 000 000 1 000 000	500 000 500 000	0 0	WED
VII.4.	roz. 80110 - Gimnazja			4 639 866	2 614 866	1 630 000	395 000	0	
VII.4.1	Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 2, ul. Jedności - środki własne gminy	Bud.boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, boiska do piłki koszykowej i siatkówki, boiska do rzutu kulą, bieżni	2007-2010	1 895 370 1 895 370	820 370 820 370	680 000 680 000	395 000 395 000	0 0	WED
VII.4.2	Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 3, ul. Czołgistów - środki własne gminy	Bud.boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bieżni i skoczni w dal, boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Wykon. oświetlenia boisk i zaplecza sanitarno- szatniow.	2007-2009	2 744 496 1 111 368 333 000 333 000	1 794 496 354 496 333 000 333 000	950 000 756 872 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	WED
roz. 92601	- dotacja z budżetu państwa								
roz. 92601	- środki od innych jst- Urząd Marszałkowski Program: Boisko w mojej gminie -Orlik 2012 - środki z darowizny Fundacji Timken			967 128	774 000	193 128	0	0	
VII.5.	roz.80120 - Licea ogólnokształcące			19 066 570	83 520	9 982 050	5 621 000	3 380 000	
VII.5.1	Przebudowa boisk szkolnych w III L.O., ul. Piłsudskiego - środki własne gminy - z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Bud.boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, boiska do siatkówki, bieżni, skoczni w dal. Kort tenisowy o naw. ze sztucznej trawy, boisko do rzutu kulą, Chodniki, ogrodzenie	2007-2010	3 167 090 3 167 090 2 682 100	32 090 32 090 0	1 479 000 1 479 000 1 274 500	1 656 000 1 656 000 1 407 600	0 0 0	WED
VII.5.2	Przebudowa boisk szkolnych w IV L.O., Plac Zillingera - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWS 2007-2013 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Bud.boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bieżni i skoczni w dal, odwodnienie liniowe, schody, trybuny, chodniki z kostki. Kanalizacja deszczowa	2008-2009	1 499 480 1 499 480 1 252 700	46 430 46 430 0	1 453 050 1 453 050 1 252 700	0 0 0	0 0 0	WED

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.5.3	Budowa hal sportowych przy ZSO nr 7 i ZSO nr 14 w Sosnowcu - środki własne gminy	Budowa hal sportowych w celu szkolenia dzieci i młodzieży	2008-2010	8 000 000 8 000 000	5 000 5 000	7 000 000 7 000 000	995 000 995 000	0 0	WIM
VII.5.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. (ZSO nr 3) , ul. Piłsudskiego - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania: WFOŚiGW	Docieplenie dachów, ścian zewnętrznych, przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., węzła ciepłego, wentylacji	2009-2011	6 400 000 6 400 000 4 480 000	0 0 0	50 000 50 000 0	2 970 000 2 970 000 2 000 000	3 380 000 3 380 000 2 480 000	WED
VII.6.	roz. 80130 - Szkoły zawodowe			9 726 360	41 360	1 825 000	4 000 000	3 860 000	
VII.6.1	Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Grota-Roweckiego - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Bud. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bieżni, skoczni w dal. Chodniki, oświetlenie boisk	2007-2009	1 726 360 1 726 360 1 428 200	41 360 41 360 0	1 685 000 1 685 000 1 428 200	0 0 0	0 0 0	WED
VII.6.2	Kompleksowa termomodernizacja obiektu ZSEil, ul. Jagiellońska - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania: WFOŚiGW	Docieplenie dachów, ścian zewn., wymiana okien na PCV, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji, przebudowa węzła ciepłego	2009-2011	8 000 000 8 000 000 5 600 000	0 0 0	140 000 140 000 0	4 000 000 4 000 000 2 800 000	3 860 000 3 860 000 2 800 000	WED
VII.7.	roz. 80132 - Szkoły artystyczne			25 703 936	1 227 519	3 996 194	20 480 223	0	
VII.7.1	Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet IV- Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury	Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej miasta stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania wolnego czasu	2005-2010	21 713 936 21 713 936 16 361 194	1 167 519 1 167 519 0	2 766 494 2 766 494 0	17 779 923 17 779 923 16 361 194	0 0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.7.2	Modernizacja istniejącego obiektu i terenu w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu ul. Wawel 2 - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VIII - Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty	Unowocześnienie i podniesienie estetyki budynku i otoczenia oraz zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	2008-2010	3 990 000 3 990 000 3 340 500	60 000 60 000 0	1 229 700 1 229 700 1 045 245	2 700 300 2 700 300 2 295 255	0 0 0	WED
VIII.	Dział 803 - Szkolnictwo wyższe			17 687 022	365 045	50 000	5 030 000	6 000 000	
VIII.1.	rozdz. 80395 - Pozostała działalność			17 687 022	365 045	50 000	5 030 000	6 000 000	
VIII.1.1	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ -środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII- Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Rozwój miejscowych ośrodków akademickich, podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców, dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy	2004-2012	17 687 022 17 687 022 13 895 392	365 045 365 045 0	50 000 50 000 0	5 030 000 5 030 000 4 275 500	6 000 000 6 000 000 5 100 000	WIM
IX.	Dział 851 - Ochrona zdrowia			78 967 381	0	18 621 591	40 528 290	19 817 500	
IX.1.	roz. 85111 - Szpitale ogólne			78 967 381	0	18 621 591	40 528 290	19 817 500	
IX.1.1	Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim -środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinans. projektu w formie pożyczki w latach 2009-2010	Ochrona środowiska - modernizacja kotłowni	2009-2010	2 190 212 2 190 212 1 012 104	0 0 0	1 095 106 1 095 106 506 052	1 095 106 1 095 106 506 052	0 0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.1.2	Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : RPOWŚ 2007-2013 - Priorytet V - Środowisko Działanie 5.3 - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinans. projektu w formie pożyczki w latach 2009-2010	Ochrona środowiska - modernizacja budynku	2009-2010	5 300 000 5 300 000 4 505 000	0 0 0	530 000 530 000 450 500	4 770 000 4 770 000 4 054 500	0 0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
IX.1.3	Ograniczenie zagrożeń ekologicznych-termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne źródła energii - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweski Mechanizm Finansowy Gmina Sosnowiec zabezpieczy prefinansowanie projektu w formie pożyczki w latach 2009-2010	Poprawa jakości powietrza na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Optymalizacja poziomu zużycia energii cieplnej w SP ZZOZ "Zagórze"	2009-2010	8 437 669 8 437 669 4 536 091	0 0 0	5 484 485 5 484 485 2 948 459	2 953 184 2 953 184 1 587 632	0 0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"
IX.1.4	Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą techniczną i budowlaną dla budynków szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 - środki własne gminy	Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2011	2 400 000 2 400 000	0 0	100 000 100 000	1 400 000 1 400 000	900 000 900 000	SPZZOZ "Szpital Miejski"
IX.1.5	Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zegadłowicza 3 - środki własne gminy	Stale podnoszenie jakości i dostępności do świadczeń medycznych	2009-2010	8 225 000 8 225 000	0 0	4 935 000 4 935 000	3 290 000 3 290 000	0 0	SPZZOZ "Szpital Miejski"

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2008 r.	w tym:			Jednostka realizująca
						planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.1.6	Przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej - środki własne gminy	Modernizacja obiektów Szpitala Miejskiego	2009-2011	24 414 500 24 414 500	0 0	1 437 000 1 437 000	4 060 000 4 060 000	18 917 500 18 917 500	SPZZOZ "Szpital Miejski"
IX.1.7	Budowa pawilonu dla potrzeb bloku operacyjnego i bloku porodowego przy ul. Zegadłowicza 3 wraz z zakupem wyposażenia - środki własne gminy	Podniesienie jakości wykonyw. świadczeń medycznych wraz z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala	2009-2010	28 000 000 28 000 000	0 0	5 040 000 5 040 000	22 960 000 22 960 000	0 0	WIM
X.	Dział 852 - Pomoc społeczna			1 740 107	740 000	620 981	379 126	0	
X.1.	roz.85202 - Domy pomocy społecznej			1 740 107	740 000	620 981	379 126	0	
X.1.1	Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebud. balkonów i werand w DPS Nr 2 - środki własne gminy	Efekty ekonomiczne - uzyskanie oszczędności kosztów energii cieplnej. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu	2007-2010	1 740 107 1 740 107	740 000 740 000	620 981 620 981	379 126 379 126	0 0	DPS Nr 2
XI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 450 000	200 000	1 250 000	0	0	
XI.1.	roz. 85305 - Żłobki			1 450 000	200 000	1 250 000	0	0	
XI.1.1	Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego dla Żłobka Miejskiego Oddziału Nr 1 - środki własne gminy	Roboty budowlano-instalacyjne związane z przystosowaniem budynku do funkcji użytkowej dla Żłobka Miejskiego	2008-2009	1 450 000 1 450 000	200 000 200 000	1 250 000 1 250 000	0 0	0 0	WED
XII.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			874 248 427	108 358 658	53 757 712	166 255 667	293 075 000	
XII.1.	roz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			781 263 427	107 519 768	34 942 712	139 235 667	264 575 000	
XII.1.1	Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki własne gminy - środki unijne - Fundusz Spójności - środki od innych j.s.t.	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2003-2009	104 469 259 42 027 971 61 650 618 790 670	104 084 259 41 754 971 61 538 618 790 670	385 000 273 000 112 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	JRP

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII.1.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap II - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : Fundusz Spójności	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2015	624 950 000 624 950 000 371 845 000	669 720 669 720 0	20 290 000 20 290 000 0	110 000 000 110 000 000 76 500 000	259 000 000 259 000 000 154 000 000	JRP WIM
XII.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej w Sosnowcu - środki własne gminy	Likwidacja zalewiska ścieków	2005-2009	2 330 000 2 330 000	170 000 170 000	2 160 000 2 160 000	0 0	0 0	WIM
XII.1.4	Budowa kanał.rozdzielczej wraz z przeb. dróg na os.Traugutta w ramach projektu "Gosp.wodno-ściekowa w S-cu - et. II" - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : GFOŚiGW	Skanalizowanie zabudowy jednorodzinnej, likwidacja szamb przydomowych, odwodnienie podmokłych terenów	2006-2011	15 000 000 15 000 000 4 000 000	374 393 374 393 0	2 250 607 2 250 607 1 000 000	6 800 000 6 800 000 1 000 000	5 575 000 5 575 000 2 000 000	WIM
XII.1.5	Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa,Makuszyńskiego Puskina - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : GFOŚiGW	Zmniejszenie uciążliwości związanej z eksploatacją szamb oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2010	10 090 000 10 090 000 6 300 000	79 468 79 468 0	600 964 600 964 0	9 409 568 9 409 568 6 300 000	0 0 0	WIM
XII.1.6	Budowa kanalizacji rozdzielczej w rej. ul.: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : GFOŚiGW	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006-2010	3 928 000 3 928 000 764 000	72 143 72 143 0	500 000 500 000 0	3 355 857 3 355 857 764 000	0 0 0	WIM
XII.1.7	Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada - środki własne gminy	Skanalizowanie posesji w rejonie planowanego ronda	2006-2010	2 846 000 2 846 000	115 047 115 047	500 953 500 953	2 230 000 2 230 000	0 0	WIM
XII.1.8	Budowa kanalizacji na os. Śródula w rej.ul.: Robotniczej i Szewczyka -środki własne gminy	Skanalizowanie starej zabudowy osiedla. Działania związane z opracow. PBW uzależnione od uzgodnień przebiegu DTŚ	2006-2010	5 800 165 5 800 165	5 165 5 165	300 000 300 000	5 495 000 5 495 000	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII.1.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej - środki własne gminy - środki z GFOŚiGW	Uporządkowanie gospodarki ściekowej-skanalizowanie ulic	2006-2009	6 350 003 4 350 003 2 000 000	1 786 500 786 500 1 000 000	4 563 503 3 563 503 1 000 000	0 0 0	0 0 0	WIM
XII.1.10	Budowa sieci wodociągowej - Kolonia Wągródka - środki własne gminy	Doprowadzenie wody do budynków mieszkalnych	2007-2009	1 500 000 1 500 000	38 315 38 315	1 461 685 1 461 685	0 0	0 0	WIM
XII.1.11	Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej - włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów - środki własne gminy	Skanalizowanie starej zabudowy likwidacja szamb, poprawa ochrony środowiska	2007-2010	3 000 000 3 000 000	54 758 54 758	1 000 000 1 000 000	1 945 242 1 945 242	0 0	WIM
XII.1.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Żołnierza w Sosnowcu - środki własne gminy	Uregulowanie gospodarki ściekowej, odwodnienie podmokłych terenów	2008-2009	1 000 000 1 000 000	70 000 70 000	930 000 930 000	0 0	0 0	WIM
XII.2.	roz. 90002 - Gospodarka odpadami			88 000 000	588 890	15 100 000	26 000 000	28 500 000	
XII.2.1	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu - środki własne gminy z tego planowane pozyskania : Fundusz Spójności	Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów	2005-2013	88 000 000 88 000 000 56 760 000	588 890 588 890 0	15 100 000 15 100 000 3 000 000	26 000 000 26 000 000 21 850 000	28 500 000 28 500 000 23 000 000	JRP
XII.3.	roz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			435 000	20 000	415 000	0	0	
XII.3.1	Rozbudowa palmiarni i modernizacja części zoologicznej Egzotarium w S-cu - środki własne gminy	Zwiększenie atrakcyjności obiektu dla zwiedzających	2008-2009	310 000 310 000	10 000 10 000	300 000 300 000	0 0	0 0	WIM
XII.3.2	Schronisko dla zwierząt - projekt techn. - środki własne gminy	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	2008-2009	125 000 125 000	10 000 10 000	115 000 115 000	0 0	0 0	WIM
XII.4	roz. 90095 - Pozostała działalność			4 550 000	230 000	3 300 000	1 020 000	0	
XII.4.1	Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St. Staszica w Sosnowcu - środki własne gminy	Doprowadzenie energii do Rodzinnych Ogródków Działkowych	2008-2009	350 000 350 000	50 000 50 000	300 000 300 000	0 0	0 0	WIM

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII.4.2	Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II - środki własne gminy	Realizacja obiektu łącznie z konstrukcją masztu, budowa przyłączy oraz zjazdu do obiektu	2008-2010	4 200 000 4 200 000	180 000 180 000	3 000 000 3 000 000	1 020 000 1 020 000	0 0	WIM
XIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 742 894	3 669 985	5 010 936	24 667 381	3 394 592	
XIII.1.	roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			33 742 894	3 669 985	4 510 936	22 667 381	2 894 592	
XIII.1.1	Supernowoczesny, wielofunkcyjny obiekt pn. "MUZA" w Sosnowcu - miejsce światowej sławy tenora Jana Kiepury - szansą na upowszechnianie i promocję kultury - środki własne gminy z tego planowane do pozyskania : Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII : Kultura i dziedzictwo kulturowe	Adaptacja pomieszczeń byłego kina MUZA na wielofunkcyjną salę widowiskowo-koncertową wg najnowocześniejszych technologii. Zastosowane rozwiązania pozwolą na wszechstronne wykorzystanie obiektu i stworzenie w samym centrum miasta ośrodka kultury integrującego społeczeństwo	2008-2011	33 742 894 33 742 894 25 561 973	3 669 985 3 669 985 0	4 510 936 4 510 936 0	22 667 381 22 667 381 22 667 381	2 894 592 2 894 592 2 894 592	WIM
XIII.2.	roz. 92195 - Pozostała działalność			3 000 000	0	500 000	2 000 000	500 000	
XIII.2.1	Adaptacja Zamku Sieleckiego - środki własne gminy	Adaptacja pomieszczeń Sosnowieckiego Centrum Sztuki na cele wystawiennicze	2009-2011	3 000 000 3 000 000	0 0	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	500 000 500 000	WIM
XIV.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			60 498 295	9 451 955	29 507 814	15 133 086	3 905 440	
XIV.1.	roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej			60 498 295	9 451 955	29 507 814	15 133 086	3 905 440	
XIV.1.1	Modernizacja elewacji Hali Milowice -środki własne gminy	Uzyskanie efektu termooszczędności	2007-2009	2 402 874 2 402 874	1 002 874 1 002 874	1 400 000 1 400 000	0 0	0 0	MOSiR
XIV.1.2	Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na obiekcie Stadion Ludowy wraz z zapleczem - środki własne gminy	Unowocześnienie bazy treningowej dla zawodników piłki nożnej	2007-2009	10 764 400 10 764 400	3 764 400 3 764 400	7 000 000 7 000 000	0 0	0 0	MOSiR
XIV.1.3	Modernizacja Stadionu Ludowego - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu, spełnienie wymogów licencyjnych PZPN	2007-2009	11 204 143 11 204 143	4 069 143 4 069 143	7 135 000 7 135 000	0 0	0 0	MOSiR

Poz.	Nazwa zadania	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym:				Jednostka realizująca
					szacunek wykonania do końca 2008 r.	planowane na lata			
						2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV.1.4	Projekt i adaptacja budynku zaplecza na pomieszczenia techniczne na Stadionie Piłkarskim "Czarni" - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu, rozwój bazy sportowej w mieście	2008-2009	310 000 310 000	20 000 20 000	290 000 290 000	0 0	0 0	MOSiR
XIV.1.5	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej - Stadion Piłkarski "Czarni" - środki własne gminy	Rozwój bazy sportowej w mieście	2009-2010	1 000 000 1 000 000	0 0	600 000 600 000	400 000 400 000	0 0	MOSiR
XIV.1.6	Projekt i budowa taflí B wraz z zapleczem - Stadion Zimowy - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu, rozwój bazy sportowej w mieście	2008-2012	15 550 752 15 550 752	50 752 50 752	500 000 500 000	10 000 000 10 000 000	2 500 000 2 500 000	MOSiR
XIV.1.7	Projekt i przebudowa odprowadzenia ścieków z obiektu Kąpielisko Sielec - środki własne gminy	Poprawa stanu technicznego obiektu	2008-2009	178 000 178 000	18 000 18 000	160 000 160 000	0 0	0 0	MOSiR
XIV.1.8	Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z małą architekturą - Kąpielisko Nivka - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2011	6 086 340 6 086 340	25 000 25 000	1 650 000 1 650 000	3 005 900 3 005 900	1 405 440 1 405 440	MOSiR
XIV.1.9	Koncepcja,projekt i modernizacja obiektu Kryta Pływalnia ul. Żeromskiego - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu	2008-2010	12 501 786 12 501 786	501 786 501 786	10 577 814 10 577 814	1 422 186 1 422 186	0 0	MOSiR
XIV.1.10	Modernizacja trybun Stadionu Klimontów oraz toru kolarskiego - środki własne gminy	Poprawa standardu obiektu i bazy sportowej	2009-2010	500 000 500 000	0 0	195 000 195 000	305 000 305 000	0 0	MOSiR

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2009 ROK

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	OGÓŁEM :	238 510 385	206 243 648	32 266 737
	w tym : - środki własne gminy	238 510 385	204 338 520	32 234 737
	- dotacja z budżetu państwa	32 000	0	32 000
	- środki unijne	112 000	112 000	0
	- środki z innych źródeł	1 600 000	1 600 000	0
	- darowizna Timken	193 128	193 128	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 524 057	47 508 611	13 015 446
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 775 000	1 775 000	0
	- Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 775 000	1 775 000	0
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	13 015 446	0	13 015 446
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et I: Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu- et. II	12 785 446	0	12 785 446
	- Przebudowa drogi krajowej nr 94 wraz z obiektami	250 000	0	250 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 733 611	42 733 611	0
	- Dostępne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzyszące	830 861	830 861	0
	- Przebudowa drogi kraj. nr 79 w terenie miasta Sosnowca- et. I	10 000	10 000	0
	- Budowa dróg na os. Śróduła wraz z kanalizacją - et. II	6 839 657	6 839 657	0
	- Budowa ul. Klimontowskiej w kier. os. Kukulek w Sosnowcu, w tym : et. IV - od ul. Podhalańskiej do ul. Kanarków	3 775 874	3 775 874	0
	- Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec: - etap II - Przebudowa ul. Nanutowicza i Witosza wraz z remontem obiektów mostowych	2 000 000	2 000 000	0
	- etap III - Budowa infrastruktury technicznej sieci wodno-kan. - Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec et. II	1 000 000	1 000 000	0
	- "Drogi wewnętrzne na terenie KWK Sosnowiec - et. I	2 100 000	2 100 000	0
	- Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - et. I	1 118 999	1 118 999	0
	- Budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z DK nr 1 (S-1) w Sosnowcu - et. I	7 700 000	7 700 000	0
	- Budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec	10 000	10 000	0
	- Budowa drogi dla potrzeb Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie na obszarze Maczki - Bór	1 400 000	1 400 000	0
	- Przygotowanie terenów na obszarze Maczki - Bór pod działalność MŚP związaną z obsługą przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków	499 583	499 583	0
	- Budowa dróg w rej. ulic: Katowicka - Wesołowskiego - et. II - budowa ul. Zielonogórskiej	2 399 191	2 399 191	0
	- Przebudowa ul. Wojska Polskiego	769 446	769 446	0
	- Przebudowa ul. Baczyńskiego	50 000	50 000	0
	- Rewitalizacja terenów po byłych zakładach "Politex" sąsiadujących z terenami po KWK Sosnowiec - zad. 2: Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Parku Śróduła	1 900 000	1 900 000	0
	- Połączenie Alei Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu	150 000	150 000	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór	1 500 000	1 500 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 Budowa infrastruktury techn. na potrzeby SPN-T - et. I	430 000	430 000	0
	- Budowa połączenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II w tym : środki z innych źródeł (KSSE)	4 450 000	4 450 000	0
	- Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe	1 600 000	1 600 000	0
	- Przebudowa skrzyżowania z pasami włączenia - Przebudowa wjazdów (jazdów) z ul. Kierocińskiej i Grabowej w ul. Piłsudskiego wraz z sygnalizacją świetlną	500 000	500 000	0
	- Drogową Trasę Średnicową na terenie miasta Sosnowca	1 000 000	1 000 000	0
	- Przebudowa ul. Ortał Lwowskich - odwrócenie skrzyżowania z ul. Powstańców	200 000	200 000	0
	- Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada	300 000	300 000	0
	- Budowa drogi w rej. ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki	300 000	300 000	0
60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000 000	3 000 000	0
	- Zwiększenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu autobusów	3 000 000	3 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 800 000	19 800 000	0
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 000 000	5 000 000	0
	- Dotacja dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na budownictwo socjalne	5 000 000	5 000 000	0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 000 000	3 000 000	0
	- Wykupy nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	9 500 000	9 500 000	0
	- Udziały gminy w TBS	9 500 000	9 500 000	0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 300 000	2 300 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad. 1 Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno - badawczej w tym m.in. dla branży farmaceutycznej - et. I	1 400 000	1 400 000	0
	- Gospodarcza Brama Śląska - etap I - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad. 2 Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej - et. I	900 000	900 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 962 060	4 500	1 957 560
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	32 000	0	32 000
	- Zakupy inwestycyjne PINB	32 000	0	32 000
	w tym : dotacja z budżetu państwa	32 000	0	32 000
71095	<i>Pozostała działalność</i>	1 930 060	4 500	1 925 560
	- Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków	1 925 560	0	1 925 560
	- Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pożarowych	4 500	4 500	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
720	INFORMATYKA	1 323 700	1 323 700	0
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 323 700</i>	<i>1 323 700</i>	<i>0</i>
	- Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	1 323 700	1 323 700	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 462 000	3 462 000	0
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>462 000</i>	<i>462 000</i>	<i>0</i>
	- Zakupy inwestycyjne	462 000	462 000	0
	w tym: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	400 000	400 000	0
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
	- Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 33	3 000 000	3 000 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 375 000	470 000	905 000
75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>470 000</i>	<i>0</i>	<i>470 000</i>
	- Wpłaty na Fundusz Wsparcia	470 000	0	470 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>
	- Zakupy inwestycyjne	400 000	0	400 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>
	- Zakupy inwestycyjne MIOC	35 000	0	35 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	- Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>0</i>
	- Monitoring miasta - et. III	420 000	420 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 605 494	13 265 944	14 339 550
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 630 890</i>	<i>5 630 890</i>	<i>0</i>
	- Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	4 400 000	4 400 000	0
	- Przebudowa bieżni i skoczni przy SP nr 3	220 990	220 990	0
	- Budowa boiska szkolnego w SP nr 27, ul. Grabowa	400 000	400 000	0
	- Budowa bieżni i skoczni w SP nr 21, ul. Zawodzie	100 000	100 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	199 900	199 900	0
	- Budowa boisk do siatkówki plażowej	150 000	150 000	0
	- Rozbudowa terenów sportowych - boisko w ZSO Nr 2 ul. Czeladzka w Sosnowcu	160 000	160 000	0
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2 235 000</i>	<i>0</i>	<i>2 235 000</i>
	- Modernizacja infrastruktury ZSS nr 4 w Sosnowcu - rozszerzenie oferty rehabilitacyjno - dydaktycznej	2 220 000	0	2 220 000
	- Zakupy inwestycyjne	15 000	0	15 000
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 547 860</i>	<i>1 547 860</i>	<i>0</i>
	- Rozszerzenie bazy wychowawczej - rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 27, ul. Wawel	1 000 000	1 000 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	547 860	547 860	0
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 076 000</i>	<i>2 076 000</i>	<i>0</i>
	- Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 2, ul. Jedności	680 000	680 000	0
	- Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 3, ul. Czolgistów w tym: środki z darowizny z Fundacji Tinken	950 000	950 000	0
	- Projekt techniczny budowy boisk wielofunkcyjnych	193 128	193 128	0
	- Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0
	- Budowa boisk do siatkówki plażowej	95 000	95 000	0
	- Budowa boisk do siatkówki plażowej	150 000	150 000	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
	- Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10 191 050</i>	<i>0</i>	<i>10 191 050</i>
	- Przebudowa boisk szkolnych w III L.O. ul. Piłsudskiego	1 479 000	0	1 479 000
	- Przebudowa boisk szkolnych w IV L.O. , Plac Ziłlingera	1 453 050	0	1 453 050
	- Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. (ZSO nr 3), ul. Piłsudskiego	50 000	0	50 000
	- Budowa hal sportowych przy ZSO nr 7 i ZSO nr 14 w Sosnowcu	7 000 000	0	7 000 000
	- Zakupy inwestycyjne	9 000	0	9 000
	- Budowa boisk do siatkówki plażowej	150 000	0	150 000
	- Koncepcja i projekt budowy ścianek wspinaczkowych w nowo budowanych halach sportowych przy ZSO Nr 7 i ZSO Nr 14 w Sosnowcu	50 000	0	50 000
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 913 500</i>	<i>0</i>	<i>1 913 500</i>
	- Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubiory, ul. Grota Roweckiego	1 685 000	0	1 685 000
	- Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska	140 000	0	140 000
	- Zakupy inwestycyjne	88 500	0	88 500
80132	<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>3 996 194</i>	<i>3 996 194</i>	<i>0</i>
	- Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2	2 766 494	2 766 494	0
	- Modernizacja istniejącego obiektu i terenu w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2	1 229 700	1 229 700	0
80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
	- Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	50 000	50 000	0
80395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	- Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Będzińskiej dla potrzeb UŚ	50 000	50 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 589 380	23 589 380	0
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>20 959 380</i>	<i>20 959 380</i>	<i>0</i>
	- Budowa pawilonu dla potrzeb bloku operacyjnego i bloku porodowego przy ul. Zagadłowicza 3 wraz z zakupem wyposażenia	5 040 000	5 040 000	0
	- Dotacja dla szpitala :	15 919 380	15 919 380	0
	* Szpital przyjazny środowisku - nowoczesna kotłownia początkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim	589 054	589 054	0
	* Szpital przyjazny środowisku - proekologiczne zmiany budowane w budynku Szpitala Miejskiego	79 500	79 500	0
	* Ograniczenie zagrożeń ekologicznych - termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne źródła energii	2 536 026	2 536 026	0
	* Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą techniczną i budowlaną dla budynków szpitalnych przy ul. Zagadłowicza 3	100 000	100 000	0
	* Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb oddziałów ginekologicz., położniczego, neonatologii i położniczej izby przyjęć przy ul. Zagadłowicza 3	4 935 000	4 935 000	0
	* Przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zagadłowicza 3 i ul. Szpitalnej	1 437 000	1 437 000	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	* Pozostałe zadania modernizacyjne	3 680 400	3 680 400	0
	* Zakup sprzętu medycznego	2 562 400	2 562 400	0
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>1 780 000</i>	<i>1 780 000</i>	<i>0</i>
	- Dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	1 780 000	1 780 000	0
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym	400 000	400 000	0
	- Modernizacja boisk szkolnych	450 000	450 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 903 632	61 151	1 842 481
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 899 632</i>	<i>57 151</i>	<i>1 842 481</i>
	- Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand w DPS ul. Jagiellońska	620 981	0	620 981
	- Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS ul. Jagiellońska	120 000	0	120 000
	- Klimatyzacja jadalni w DPS ul. Jagiellońska	30 000	0	30 000
	- Termomodernizacja budynku DPS ul. Andersa - II etap	520 000	0	520 000
	- Winda do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS ul. Andersa	500 000	0	500 000
	- Wyłożenie kostki brukowej na terenie Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych oraz ocieplenie stropodachu granulatami	46 151	46 151	0
	- Zakupy inwestycyjne DPS ul. Jagiellońska	51 500	0	51 500
	- Zakupy inwestycyjne placówek Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	11 000	11 000	0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
	- Zakupy inwestycyjne Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia	4 000	4 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 310 000	1 310 000	0
85305	<i>Żłobki</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 310 000</i>	<i>0</i>
	- Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego dla Żłobka Miejskiego Oddziału nr 1	1 250 000	1 250 000	0
	- Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 700	0	16 700
85406	<i>Poradnie psychol.-pedagog. w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>4 700</i>	<i>0</i>	<i>4 700</i>
	- Zakupy inwestycyjne	4 700	0	4 700
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
	- Zakupy inwestycyjne	12 000	0	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 562 712	56 562 712	0
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>33 942 712</i>	<i>33 942 712</i>	<i>0</i>
	- Gospodarka ściekowa w Sosnowcu	385 000	385 000	0
	w tym: środki unijne	112 000	112 000	0
	- Gospodarka wodno - ściekowa w Sosnowcu - etap II	20 290 000	20 290 000	0
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z przebudową dróg na os. Traugutta w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - et. II"	2 250 607	2 250 607	0
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina	600 964	600 964	0
	- Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic: Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej	500 000	500 000	0
	- Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada	500 953	500 953	0
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sokolskiej i Józefowskiej	3 563 503	3 563 503	0
	- Budowa sieci wodociągowej Kolonia Wągródka	1 461 685	1 461 685	0

Dział Rozd.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	- Budowa kanalizacji w ul. Kukulek, Podhalańskiej -	1 000 000	1 000 000	0
	- włączenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów	2 160 000	2 160 000	0
	- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej w Sosnowcu	300 000	300 000	0
	- Budowa kanalizacji na os. Śródula w rej. ulic: Robotniczej i Szewczyka	930 000	930 000	0
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaźni Żołnierza w Sosnowcu	15 100 000	15 100 000	0
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 100 000</i>	<i>15 100 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	15 100 000	15 100 000	0
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>0</i>
	- Zakupy inwestycyjne : place zabaw	250 000	250 000	0
	- Modernizacja Parku Leśna w Kazimierzu	400 000	400 000	0
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 820 000</i>	<i>1 820 000</i>	<i>0</i>
	- Budowa oświetlenia ulicznego	1 820 000	1 820 000	0
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>0</i>
	- Rozbudowa palniarni i modernizacja części zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu	300 000	300 000	0
	- Schronisko dla zwierząt - projekt techniczny	115 000	115 000	0
	- Wykonanie muru kolumbaryjnego i et.na onrentarzu komunalnym	150 000	150 000	0
	- Stacja monitoringu powietrza	170 000	170 000	0
	- Zakupy inwestycyjne : * Miejski Zakład Ulic i Mostów * Miejski Zakład Usług Komunalnych	730 000 285 000	730 000 285 000	0 0
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>0</i>
	- Zagospodarowanie placu im. Papieża Jana Pawła II	3 000 000	3 000 000	0
	- Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St. Staszica w Sosnowcu	300 000	300 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 624 236	7 434 236	190 000
92106	<i>Teatry</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>190 000</i>
	- Dotacja celowa dla Teatru Zagłębie :	190 000	0	190 000
	* Podświetlenie budynku głównego teatru	90 000	0	90 000
	* Zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 510 936</i>	<i>4 510 936</i>	<i>0</i>
	- Supernowoczesny, wielofunkcyjny obiekt pn. "MUZA" w Sosnowcu	4 510 936	4 510 936	0
	- miejsce światowej sławy tenora Jana Kiepury - szansa na upowszechnianie i promocję kultury	4 510 936	4 510 936	0
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>2 423 300</i>	<i>2 423 300</i>	<i>0</i>
	- Dotacja celowa dla Biblioteki :	2 423 300	2 423 300	0
	* Adaptacja odzyskanej części budynku Biblioteki Głównej przy ul. Kościelnej	500 000	500 000	0
	* Komputeryzacja filii bibliotecznych	1 923 300	1 923 300	0
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
	- Adaptacja zamku Sieleckiego	500 000	500 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 401 414	31 401 414	0
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>31 231 414</i>	<i>31 231 414</i>	<i>0</i>
	- Modernizacja elewacji Halli Miłowice	1 400 000	1 400 000	0
	- Projekt i budowa tafl. B wraz z zapleczem - Stadion Żimowy	500 000	500 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :	
			Gmina	Powiat
	- Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na obiekcie Stadion Ludowy wraz z zapleczem -II etap	7 000 000	7 000 000	0
	- Modernizacja Stadionu Ludowego	7 135 000	7 135 000	0
	- Projekt i adaptacja budynku zaplecza na pomieszczenia techniczne na Stadionie Piłkarskim "Czarni"	290 000	290 000	0
	- Budowa boiska o nawierzchni sztucznej - Stadion Piłkarski "Czarni"	600 000	600 000	0
	- Koncepcja, projekt i modernizacja obiektu Kryta Pływalnia ul. Żeromskiego	10 577 814	10 577 814	0
	- Projekt i przebudowa odprowadzenia ścieków z obiektu Kąpielisko Sielec	160 000	160 000	0
	- Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z małą architekturą - Kąpielisko Nivka	1 650 000	1 650 000	0
	- Modernizacja trybun Stadionu Klimontów oraz toru kolarskiego	195 000	195 000	0
	- Modernizacja ściany tenisowej, budowa ogrodzeń i przebudowa systemu spływu wód deszczowych w obiekcie Korty Tenisowe ul. Szkolna	300 000	300 000	0
	- Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	523 600	523 600	0
	- Projekt i budowa hali tenisowej i kortów otwartych w Miłowicach	200 000	200 000	0
	- Budowa boiska na terenie Placu im. Jana Pawła II	700 000	700 000	0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	170 000	170 000	0
	- Wykonanie projektu i zagospodarowanie terenu w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy	170 000	170 000	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 492/XXXV/11/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków zagranicznych w latach 2009 - 2011

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2008 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		Ogółem :			122 526 768	120 722 313	1 496 744	307 711	0	
		Wydatki majątkowe			119 695 109	119 300 109	395 000	0	0	
		w tym : - środki własne gminy			46 104 045	45 821 045	283 000	0	0	
		- środki unijne			72 800 394	72 688 394	112 000	0	0	
		- środki od innych j.s.t.			790 670	790 670	0	0	0	
I.1.	600 60016	Sektorowy Program Operacyjny-Transport Priorytet II - Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - etap I - środki własne gminy - środki unijne	Usprawnienie przejazdów przez miasto, poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu poprzez osiągnięcie parametrów zgodnych z wymogami UE (115 kN)	2003-2009	15 225 850 4 076 074 11 149 776	15 215 850 4 066 074 11 149 776	10 000 10 000 0	0 0 0	0 0 0	WIM
I.2.	900 90001	Fundusz Spójności Ochrona środowiska i infrastruktury transportowej Projekt : Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - środki własne gminy - środki unijne - środki od innych j.s.t.	Modernizacja oczyszczalni Radocha II i budowa kolektora Bobrek	2003-2009	104 469 259 42 027 971 61 650 618 790 670	104 084 259 41 754 971 61 538 618 790 670	385 000 273 000 112 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	JRP

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2008 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.		Wydatki bieżące w tym: - środki unijne - środki własne gminy - środki z budżetu państwa - środki z Funduszu Pracy			2 831 659 2 573 947 13 004 117 035 127 673	1 422 204 1 287 866 2 800 21 375 110 163	1 101 744 1 013 215 9 804 61 215 17 510	307 711 272 866 400 34 445 0	0 0 0 0 0	
II.1.	801 80130	Programy o charakterze edukacyjnym: Program : Leonardo Da Vinci - środki unijne	Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli w zakresie ekwiwalentności, wykształcenia i kompetencji zawodowych	2008-2010	354 383 354 383	283 507 283 507	53 157 53 157	17 719 17 719	0 0	WED
II.2.	80101 80104 80120 80130	Program : Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne	Rozwój w zakresie edukacji- wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE	2007-2009	228 133 228 133 85 279 28 533 56 378 57 943	194 005 194 005 74 016 28 533 45 102 46 354	34 128 34 128 11 263 0 11 276 11 589	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	WED
II.3.	80101 80120 80130	Program : Comenius - Partnerski Projekt Szkół - środki unijne	Rozwój w zakresie edukacji- wymiana doświadczeń nauczycieli i uczniów w ramach państw członkowskich UE	2008-2010	531 069 531 069 51 728 185 911 293 430	424 859 424 859 41 383 148 730 234 746	79 661 79 661 7 759 27 887 44 015	26 549 26 549 2 586 9 294 14 669	0 0 0 0 0	WED

Poz.	Dział Rozdz.	Program / Projekt	Cel projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	szacunek wykonania do końca 2008 r.	w tym: planowane na lata			Jednostka realizująca
							2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.4.	801 80104	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2008-2010 Priorytet IX, Działanie 9.1 Projekt : Przedszkole kluczem do sukcesu dziecka - środki unijne - środki z budżetu państwa - środki własne gminy	Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną	2008-2010	866 926 736 887 117 035 13 004	161 164 136 989 21 375 2 800	473 458 402 439 61 215 9 804	232 304 197 459 34 445 400	0 0 0 0	WED
II.5.	863 85395	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projekt : Nowa jakość - środki unijne - środki z Funduszu Pracy	Zwiększenie zatrudnienia w celu poprawy jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych, wynikające z Rozporząd. Ministra Pracy i Polityki Społ.	2008-2010	851 148 723 475 127 673	358 669 248 506 110 163	461 340 443 830 17 510	31 139 31 139 0	0 0 0	PUP

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wplata do budżetu	Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansująca (6+8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 100 000	69 050 000	14 000 000	70 150 000	69 050 000	0	1 100 000	70 150 000
70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych	1 100 000	69 050 000	14 000 000	70 150 000	69 050 000	0	1 100 000	70 150 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody prognozowane	Suma bilansująca (2+3)	Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca (5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 814	2 424 614	2 587 428	2 536 506	0	50 922	2 587 428
80101 Szkoły podstawowe	55 384	562 855	618 239	614 134	0	4 105	618 239
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 100	24 726	27 826	26 776	0	1 050	27 826
80104 Przedszkola	1 939	147 750	149 689	146 884	0	2 805	149 689
80110 Gimnazja	6 586	159 370	165 956	164 812	0	1 144	165 956
80120 Licea ogólnokształcące	24 174	234 330	258 504	247 000	0	11 504	258 504
80130 Szkoły zawodowe	65 531	868 115	933 646	906 432	0	27 214	933 646
80132 Szkoły artystyczne	100	21 200	21 300	21 200	0	100	21 300
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	220 000	220 000	220 000	0	0	220 000
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Centr Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./	0	68 416	68 416	68 416	0	0	68 416
85202 Domy pomocy społecznej	1 500	31 300	32 800	31 300	0	1 500	32 800
- Dom Pomocy Społecznej ul. Andersa	1 500	16 000	17 500	16 000	0	1 500	17 500
- Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska	0	15 300	15 300	15 300	0	0	15 300
85226 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
85305 Żłobek	0	25 752	25 752	25 752	0	0	25 752
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 000	9 500	12 500	12 500	0	0	12 500

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA CELE
PUBLICZNE**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.
		I. Dotacje dla zakładów budżetowych	14 000 000
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej /MZL/	
		- dotacja przedmiotowa	9 000 000
		- dotacja celowa na finansowanie inwestycji	5 000 000
		II. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	18 953 000
921	92106	Teatr	4 100 000
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	3 365 000
921	92110	Galerie i Biura Wystaw Artystycznych	1 300 000
921	92116	Biblioteki	8 088 000
921	92118	Muzea	2 100 000
		III. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury na wydatki majątkowe	2 613 300
921	92116	Biblioteki	2 423 300
921	92108	Teatr	190 000
		IV. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 696 840
801	80101	Szkoły podstawowe	1 543 000
801	80104	Przedszkola	643 140
801	80110	Gimnazja	2 216 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 000 000
801	80123	Licea profilowane	784 100
801	80130	Szkoły zawodowe	5 000 000
854	85410	Internaty i bursy szkolne	510 600

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.
		V. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin. publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	2 216 000
851	85153	dotacje na zwalczanie narkomanii	25 000
851	85149	dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej	20 000
851	85154	dotacje na przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000
852	85226	dotacje na prowadzenie ośrodka adopcyjnego	30 000
852	85295	dotacje w zakresie pomocy społecznej	140 000
854	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 000
921	92195	dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury	216 000
926	92695	dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000
		VI. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 000
		VII. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	300 000
921	92120	dotacje w zakresie ochrony zabytków	300 000
		VIII. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	1 677 555
600	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 855
801	80101	Szkoły podstawowe	2 500
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600
801	80104	Przedszkola	50 000
801	80110	Gimnazja	2 000
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 500
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 103 000
852	85204	Rodziny zastępcze	460 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 000
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.
		IX. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
801	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 000
		X. Dotacje celowe na wydatki majątkowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	17 699 380
851	85111	dotacja dla szpitali	15 919 380
851	85121	dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego	1 780 000
Ogółem (I + II + III + IV + V + VI + VII+VIII+IX)			71 353 075

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1 100 000
	II. PRZYCHODY	1 800 000
	1. Przychody własne, z tego:	1 800 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
0690	Wpływy z różnych opłat	1 778 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	III. WYDATKI	2 900 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów	50 000
4300	zakup usług pozostałych	350 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

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

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	870 000
	II. PRZYCHODY	400 000
	1. Przychody własne, z tego:	400 000
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
0690	Wpływy z różnych opłat	380 000
0920	Pozostałe odsetki	15 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	III. WYDATKI	1 270 000
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów	20 000
4300	zakup usług pozostałych	22 000
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	0

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 492/XXXVII/08
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 18 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

*Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	I. STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	1 040 000
	II. PRZYCHODY	450 000
	1. Przychody własne, z tego:	450 000
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000
0920	Pozostałe odsetki	50 000
	III. WYDATKI	1 414 000
	1. Wydatki bieżące własne, z tego:	44 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000
4270	zakup usług remontowych	10 000
4300	zakup usług pozostałych	7 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	4 000
	2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	1 280 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 200 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000
	3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	90 000
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla fund.centralnego	45 000
2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla fund.wojewódz.	45 000
	IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	76 000

713

UCHWAŁA NR XXXI/240/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Strumień 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, art. 165 a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 usta-

wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia

Rada Miejska w Strumieniu uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - jak w załączniku Nr 1 do uchwały.	36 134 063
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;	2 600 365
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - jak w załączniku Nr 3 do uchwały;	200 000
3) dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. - jak w załączniku Nr 10.	129 869

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - jak w załączniku Nr 4 do uchwały.	47 329 341
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące w kwocie w tym na:	24 940 822
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 534 791
b) dotacje dla zakładów budżetowych - jak w załączniku Nr 5, 5a do uchwały oraz dotacje dla instytucji kultury,	1 405 000
c) dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy - jak w załączniku Nr 6 do uchwały,	297 950
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i innymi ustawami - jak w załączniku Nr 2 do	

uchwały,	2 600 365
e) wydatki na obsługę długu gminy,	200 000
f) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku Nr 10,	129 869
g) wydatki na realizację programów i projektów ze środków funduszy europejskich - jak w załączniku 7b.	49 800
2) wydatki majątkowe	
a) wydatki inwestycyjne - jak w załączniku Nr 7 do uchwały	22 388 519
w tym: wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych - jak w załączniku Nr 7a do uchwały,	21 072 219
wydatki na realizację programów i projektów ze środków funduszy europejskich - jak w załączniku 7b.	9 777 265
3. Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 5 b do uchwały.	450 000
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 3 do uchwały.	200 000

§ 3

- Deficyt budżetu w kwocie 11 195 278 zł pokryty zostanie z kredytów w kwocie 8 000 000 zł, z pożyczek w wysokości 203 376 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 991 902 zł.
- 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 5 a do uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10 000 zł oraz rezerwę celową 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Strumienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu przejściowego do wysokości 500 000 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 2010 r.;
- zaciągania zobowiązań z tytułu wydatków, o których mowa w art. 166 ustawy o finansach publicznych.

§ 8

- 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.

§ 9

- Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.
- Ustala się szczegółowość:
 - informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;
 - informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 planów finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 10

- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja”.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PRZEWIDUJĄCY RADY
Ciepota Grot

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota (w zł)
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 500
		czynsz łowiecki	1 500
2	600	Transport i łączność	142 331
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	13 062
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	13 062
		b) dochody bieżące	129 269
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	
		realizowane na podstawie porozumień	129 269
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 481 180
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	2 323 880
		ze sprzedaży składników majątkowych	600 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	1 723 880
		b) dochody bieżące	157 300
		dochody z dzierżawy	130 000
		wieczyste użytkowanie	27 300
4	710	Działalność usługowa	10 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	10 000
		wpływy z usług (opłata cementarna)	10 000
5	750	Administracja publiczna	296 588
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	181 392
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	181 392
		b) dochody bieżące	115 196
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
		zadań zleconych	64 361
		dotacje rozwojowe	49 800
		udział w dochodach budżetu państwa realizowanych przez	
		gminę (dowody osobiste, udostępnienie danych	
		osobowych)	535

		wpływy z różnych dochodów	500
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
		zadań zleconych	2 000
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600
		w tym:	
		a) dochody bieżące	600
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	
		realizowane na podstawie porozumień	600
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 364 004
		w tym:	
		a) dochody bieżące	12 364 004
		podatek od nieruchomości	3 944 008
		podatek rolny	625 000
		podatek leśny	11 100
		podatek od środków transportowych	165 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	
		opłacany w formie karty podatkowej	8 000
		opłata za posiadanie psa	1 000
		podatek od spadków i darowizn	20 000
		wpływy z opłaty targowej	500
		podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
		wpływy z opłaty skarbowej	42 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 300
		podatek od osób fizycznych	6 685 096
		podatek od osób prawnych	168 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	
		jednostki samorządu terytorialnego	85 000
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000
		zaległości z podatków zniesionych	10 000
		koszty upomnień	7 000
		rekompensaty utraconych dochodów	9 000
9	758	Różne rozliczenia	9 467 265
		w tym:	
		a) dochody bieżące	9 467 265
		część oświatowa subwencji ogólnej	8 999 175
		część wyrównawcza subwencji ogólnej	359 608
		część równoważąca subwencji ogólnej	8 482
		różne rozliczenia finansowe (odsetki)	100 000
10	801	Oświata i wychowanie	3 029 910
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	2 278 517
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	2 278 517
		b) dochody bieżące	751 393
		wpływy z różnych opłat - przedszkola	232 000

		wpływy z usług-przedszkola	248 000
		wpływy z różnych opłat - stołówek szkolne	229 000
		wpływy z usług-stołówki	12 000
		dotacje celowe-realizacja zadań własnych	30 393
11	852	Pomoc społeczna	2 862 437
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 862 437
		dotacje celowe - świadczenia rodzinne, zaliczka	
		alimentacyjna	2 426 363
		dotacje celowe - składka na ubezpieczenia zdrowotne	
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	
		pomocy społecznej	9 000
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	
		ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania	
		zlecone)	79 000
		dotacje celowe - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	
		ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe (zadania	
		własne)	82 927
		dotacje celowe - Ośrodek Pomocy Społecznej	145 943
		wpływy z usług - usługi opiekuńcze	7 000
		dotacje celowe "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	72 563
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-	
		dotacja zadania zlecone	19 641
		wpływy z wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej	5 000
		odpłatność za pobyt w DPS	15 000
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 248
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	5 313 011
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	5 313 011
		b) dochody bieżące	61 237
		wpływ opłaty produktowej	6 000
		otrzymane spadki „zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	55 237
13	926	Kultura fizyczna i sport	102 000
		w tym:	
		a) dochody majątkowe	102 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		pozyskane z innych źródeł	102 000
		Razem dochody	36 134 063

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Dochody	Wydatki	Kwota do odprow. do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	64 361	64 361	11 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 361	64 361	11 300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 361		
	0690		Wpływy z różnych opłat			11 300
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 678	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 174	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 268	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 341	
	4410		Podróże służbowe krajowe		900	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000	2 000	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 000	2 000	
			kontroli i ochrony prawa			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000		
	2010		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	
	4170		Zakup usług pozostałych		500	
852			Pomoc społeczna	2 534 004	2 534 004	10 000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna			
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 363	2 426 363	5 000
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 426 363		
	2010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	
	3020		Świadczenia społeczne		2 338 573	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 500	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 890	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 545	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 038	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 184	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 831	
	4300		Zakup usług pozostałych		1 800	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
	4410		Podróże służbowe krajowe		800	
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			
			społecznych		1 922	

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	4610			500	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	korpusu służby cywilnej		1 500	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu			
	4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym			
	4750	programów i licencji		2 500	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za			
		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9 000	9 000	
		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań	9 000		
		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na			
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000	79 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		realizację zadań bieżących z zakresu			
		administracji rządowej oraz innych zadań			
	2010	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000		
	3110	Świadczenia społeczne		79 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		opiekuńcze	19 641	19 641	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		realizację zadań bieżących z zakresu			
		administracji rządowej oraz innych zadań			
	2010	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 641		
	4300	Świadczenia społeczne		19 641	
		RAZEM:	2 600 365	2 600 365	21 300

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**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) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	756	75618	0480	1) Zwalczanie narkomanii	14 000	851	85153	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	14 000			
					2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000	851	85154	
					w tym:				
					a) wydatki bieżące	186 000			
					w tym:				
					dotacja na dofinansowanie pracy świetlic środowiskowych	105 000			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 210			
					dotacja -wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 650
	01009	Spółki wodne	2 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
		a) wydatki majątkowe	20 000
		*budowa wodociągu ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	20 000
	01030	Izby rolnicze	14 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	14 000
		*dotacja-wpłaty na izby rolnicze	14 000
	01095	Pozostała działalność	128 650
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53 650
		b) wydatki majątkowe	75 000
		*budowa placu zabaw w Zbytkowie	40 000
		*budowa placu zabaw w Zablociu	35 000
600		Transport i łączność	1 789 331
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 269
		a) wydatki bieżące	129 269
		b) wydatki majątkowe	20 000
		* budowa chodnika przy ul. Głównej w Pruchnej-pomoc finansowa dla powiatu	10 000
		*budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie -pomoc finansowa dla powiatu	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 640 062
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 274 000
		w tym:	
		*bieżące utrzymanie dróg	250 000
		z tego: środki do dyspozycji jednostek pomocniczych	60 000
		*zimowe utrzymanie dróg	200 000
		*modernizacja dróg	692 000
		*pozostałe	132 000
		b) wydatki majątkowe:	366 062
		*przebudowa drogi rolniczej ul. Boczna w Drogomyślu	114 000
		*przebudowa drogi rolniczej ul. Szkolna w Pruchnej -projekt	12 000
		*przebudowa drogi rolniczej ul. Leśna w Strumieniu -projekt	12 000
		*przebudowa drogi rolniczej ul. Gościńska w Zablociu	150 000

75020	Starostwa powiatowe	5 000
	w tym:	
	a) wydatki majątkowe	5 000
75022	Rady gmin	129 670
	a) wydatki bieżące	129 670
75023	Urzędy gmin	3 169 099
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 714 691
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 304 720
	b) wydatki majątkowe	454 408
	w tym:	
	*zakup komputerów, programów	36 500
	*modernizacja Ratusza w Strumieniu	200 000
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	26 516
	*stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	181 392
	*przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 600
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	30 600
75095	Pozostała działalność	88 800
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	88 800
	w tym: dotacja (Śląski Związek Gmin i Powiatów)	3 600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 000
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 800
	75404 Komendy Wojewódzkie Policji	3 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 000
	w tym:	
	dotacja-wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne	569 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	211 000
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 000
	dotacja celowa dla OSP w tym:	117 950
	OSP Baków	13 550
	OSP Drogomyśl	18 300
	OSP Pruchna	39 300
	OSP Strumień	10 100
	OSP Zabłocie	17 900
	OSP Zbytków	18 800

		*modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	13 062
		*modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	50 000
		*wykonanie projektu parkingu przy ul. Podwale w Strumieniu	5 000
		*projekt budowy parkingu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 547 821
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	475 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	450 000
		*dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	450 000
		b) wydatki majątkowe	25 000
		*dotacja celowa na zakup beczkowsu dla ZGKiM	25 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 900
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	56 900
		b) wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		*wykup gruntu na potrzeby gminy Strumień	100 000
	70095	Pozostała działalność	4 915 921
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	282 000
		b) wydatki majątkowe	4 633 921
		w tym:	
		* modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej-Gminne Centrum Integracji Wsi	851 995
		* modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej-Gminne Centrum Integracji Wsi	2 207 898
		*modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie	1 037 288
		*modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie	286 740
		*rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	250 000
710		Działalność usługowa	362 900
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 300
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	91 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	1 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	119 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	119 000
	71035	Cmentarze	152 600
		a) wydatki bieżące	22 600
		b) wydatki majątkowe	130 000
		w tym:	
		*budowa cmentarza komunalnego w Zablociu	100 000
		*rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z kaplicą przedpożrzebową w Strumieniu	30 000
750		Administracja publiczna	3 487 530
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 361
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	64 361
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	63 461

		b) wydatki majątkowe	358 000
		zakup samochodu bojowego -dotacja celowa	358 000
75414	Obrona cywilna		33 800
	a) wydatki bieżące		10 000
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne		2 600
	b) wydatki majątkowe		23 800
	*zakup wyposażenia ratowników wodnych		15 000
	*zakup aparatów oddechowych		8 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		69 200
75647	Pobór podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych		69 200
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		69 200
	w tym:		
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 200
757	Obsługa długu publicznego		200 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		200 000
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		200 000
	wydatki na obsługę długu publicznego		200 000
758	Różne rozliczenia		20 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		20 000
	a) wydatki bieżące		20 000
	w tym:		
	rezerwa ogólna		10 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		10 000
801	Oświata i wychowanie		15 241 620
80101	Szkoły podstawowe		6 603 350
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		5 311 501
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne		4 026 608
	b)wydatki majątkowe		1 291 849
	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego		1 098 071
	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego		193 778
80102	Szkoły podstawowe specjalne		505 289
	w tym:		
	a) wydatki bieżące		505 289
	w tym:		
	wynagrodzenia i pochodne		446 971
80104	Przedszkola		2 469 113
	w tym:		

	a) wydatki bieżące	2 469 113
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	1 684 288
80110	Gimnazja	4 325 545
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 936 020
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	2 353 799
	b) wydatki majątkowe	1 389 525
	*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	1 180 446
	*termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	209 079
80111	Gimnazja specjalne	108 462
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	108 462
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	96 600
80113	Dowożenie uczniów	106 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	106 000
	w tym:	
	dotacja (dowóz z terenu Gminy Strumień uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszyńcu)	45 000
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	465 936
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	465 936
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	424 305
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 900
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	55 900
80148	Stołówki szkolne	471 982
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	471 982
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	242 991
80195	Pozostała działalność	130 043
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	130 043
851	Ochrona zdrowia	204 500
85153	Zwalczanie narkomanii	14 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	14 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	186 000
	w tym:	
	*dotacje podmiotowa dla MGOK	105 000
	*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 210

85195	Pozostała działalność	4 500
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	4 500
	w tym:	
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
852	Pomoc społeczna	4 019 967
85202	Doręczenie pomocy społecznej	93 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	93 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 511
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 461 511
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	86 381
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	19 000
85214	Żaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 777
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	621 777
85215	Dodatki mieszkaniowe	165 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	165 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 975
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	523 975
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	461 607
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 141
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	54 141
85295	Pozostała działalność	81 563
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	81 563
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 118
85401	Świetlice szkolne	242 118
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	242 118
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne	204 050
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	90 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 068 454
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 334 268
	a) wydatki bieżące	151 000

	b) wydatki majątkowe	9 183 268
	*odwiedzenie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	261 658
	*budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna, Krótka w Strumieniu-dokumentacja	30 000
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie	4 841 295
	*rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie	2 730 905
	rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	488 000
	*budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	555 900
	*modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa w Strumieniu	275 510
90003	Oczyszczanie miast i wsi	94 500
	a) wydatki bieżące	94 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 686
	a) wydatki bieżące	11 000
	b) wydatki majątkowe	1 047 686
	*rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	64 000
	*budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem malej architektury	471 716
	*budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem malej architektury	251 000
	*stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu	260 970
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000
	a) wydatki bieżące	405 000
	a) wydatki majątkowe	145 000
	w tym:	
	*oświetlenie ulic w Gminie Strumień	145 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
	a) wydatki bieżące	6 000
90095	Pozostała działalność	25 000
	a) wydatki bieżące	25 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 365 000
92109	Doręczenie ośrodków kultury, świetlice, kluby	450 000
	a) wydatki bieżące	450 000
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	450 000
92116	Biblioteki	400 000
	a) wydatki bieżące	400 000
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	400 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000
	a) wydatki majątkowe	1 500 000
	*rekonstrukcja-odbudowa konstrukcji dachu wraz z częścią wymianą stropów w budynku dawnego zamku przy ul. K. Londzina w Strumieniu	100 000

	* Budatini-Strumień:rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 400 000
92195	Pozostała działalność	15 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	15 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 848 450
92601	Obiekty sportowe	1 673 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	53 000
	b) wydatki majątkowe	1 620 000
	w tym:	
	*budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS "Orzeł" Zabłocie w Zabłociu	1 500 000
	*budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	102 000
	*budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	18 000
92695	Pozostała działalność	175 450
	a) wydatki bieżące	175 450
	w tym:	
	*dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
OGÓŁEM		47 329 341

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	Nazwa zakładu budżetowego	
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
1	Przychody z dostaw robót i usług		2 205 000
2	Pozostałe przychody		25 000
3	Dotacje przedmiotowe		450 000
4	Dotacje podmiotowe		
5	Dotacje celowe		25 000
6	RAZEM (1+2+3+4+5)		2 705 000
7	Inne zwiększenia		
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku		80 000
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)		2 785 000
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia		1 025 000
11	Na pochodne od wynagrodzeń		175 000
12	Pozostałe bieżące		1 480 000
13	Investycyjne		25 000
14	Rozliczenia z budżetem		
15	RAZEM (10+11+12+13+14)		2 705 000
16	Podatek dochodowy od osób prawnych		
17	Inne zmniejszenia		
18	Stan środków obrotowych na koniec roku		80 000
ROZCHODY RAZEM			2 785 000

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki				
			Razem	w tym:					Razem	w tym:			
	Przych. z dostaw robót i usług	Pozost. przych. własne		Dotacje			na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		pozostałe wydatki bieżące	inwestycje		
				przedmio- towe	podmio- towe	celo- we							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70004	2 705 000	2 205 000	25 000	450 000		25 000	2 705 000	1 025 000	175 000	1 480 000	25 000

**Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.**

Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

Ustala się zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak niżej:

- Dotację przedmiotową ustala się w wysokości do 50% rocznych kosztów poniesionych na:
 - zużycie materiałów pędnych i konserwujących,
 - zużycie części zamiennych w związku z różnymi naprawami urządzeń,
 - opłacenie usług obcych dotyczących remontów,
 - utrzymanie basenu kąpielowego, Sali Kinowo - Widowskiej w Pruchnej, Sali przy OSP w Bąkowie, gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych, hali sportowej w Strumieniu,
 - prace związane z oczyszczaniem miasta i zimowym utrzymaniem dróg,
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, przygotowanie i obsługa uroczystości Staromiejskiej Wiosny pod względem technicznym.
- Dotacja przedmiotowa nie obejmuje kosztów ponoszonych na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracyjnej kadry kierowniczej i pracowników administracji zakładu,
 - zużycie materiałów biurowych,
 - utrzymanie budynku administracji,
 - podatki i opłaty,
 - wydatki majątkowe.
- Dla uzyskania dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada Burmistrzowi wniosek o przyznanie dotacji przedmiotowej. Wniosek może zawierać również przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.
- Dotacja nie może przekraczać 50% dochodów własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- Wysokość dotacji na rok 2009 określona została w załączniku Nr 5 oraz 5a do uchwały w kwocie 450.000 zł. Ustalono ją na podstawie faktycznych kosztów za rok 2008 oraz przewidywany wskaźnik inflacji w roku 2009.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu

z dnia 18 grudnia 2008 r.

**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Treść
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	117 950	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	801	80113	2820	45 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3	926	92695	2820	130 000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2009**

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	Projekt budowy wodociągu ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	010	01010	6050	20 000
2	Budowa placu zabaw w Zabłociu	010	01095	6050	35 000
3	Budowa placu zabaw w Zbytkowie	010	01095	6050	40 000
4	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Pruchnej - pomoc finansowa dla powiatu - projekt	600	60014	6300	10 000
5	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie - pomoc finansowa dla powiatu - projekt	600	60014	6300	10 000
6	Przebudowa drogi rolniczej ul. Boczna w Drogomyślu	600	60016	6050	114 000
7	Przebudowa drogi rolniczej ul. Szkolna w Pruchnej - projekt	600	60016	6050	12 000
8	Przebudowa drogi rolniczej ul. Leśna w Strumieniu - projekt	600	60016	6050	12 000
9	Przebudowa drogi rolniczej ul. Gościńska w Zabłociu	600	60016	6050	150 000
10	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	600	60016	6058	13 062
11	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	600	60016	6059	50 000
12	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Podwale w Strumieniu	600	60016	6050	5 000
13	Projekt budowy parkingu przy ul. Mysłowskiej w Strumieniu	600	60016	6050	10 000
14	Zakup beczkowszu - dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego	700	70004	6210	25 000
15	Wykup gruntu na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	100 000
16	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	700	70095	6059	250 000
17	Modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie	700	70095	6058	1 037 288
18	Modernizacja Sali przy OSP w Bąkowie	700	70095	6059	286 740
19	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi	700	70095	6058	851 995
20	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi	700	70095	6059	2 207 898
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego wraz z kaplicą przedpogrzebową w Strumieniu	710	71035	6050	30 000
22	Budowa cmentarza komunalnego w Zabłociu	710	71035	6050	100 000

23	Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego	750	75020	6300	5 000
24	Zakup komputerów, programów	750	75023	6060	36 500
25	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	200 000
26	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	750	75023	6058	181 392
27	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	750	75023	6059	26 516
28	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	750	75023	6050	10 000
29	Zakup samochodu bojowego dla Straży Pożarnej w Strumieniu	754	75412	6230	358 000
30	Zakup wyposażenia ratowników wodnych	754	75414	6060	15 000
31	Zakup aparatów oddechowych	754	75414	6060	8 800
32	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	801	80101	6058	1 098 071
33	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego	801	80101	6059	193 778
34	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	801	80110	6058	1 180 446
35	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	801	80110	6059	209 079
36	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna, Krótka w Strumieniu - dokumentacja	900	90001	6050	30 000
37	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie	900	90001	6058	4 841 295
38	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie	900	90001	6059	2 730 905
39	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	488 000
40	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	900	90001	6050	555 900
41	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa w Strumieniu	900	90001	6050	275 510
42	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odnowieniem dróg	900	90001	6050	261 658
43	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisano do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego	900	90004	6050	64 000
44	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury	900	90004	6058	471 716
45	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury	900	90004	6059	251 000

46	Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu	900	90004	6059	260 970
47	Oświetlenie ulic w Gminie Strumień	900	90015	6050	145 000
48	Rekonstrukcja -odbudowa konstrukcji dachu wraz z częściową wymianą stropów w budynku dawnego zamku przy ul.K.Londzina w Strumieniu	921	92120	6050	100 000
49	"Budatin -Strumień:rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	921	92120	6059	1 400 000
50	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	926	92601	6058	102 000
51	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	926	92601	6059	18 000
52	Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu	926	92601	6050	1 500 000
Razem					22 388 519

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XXXII/240/2008
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Poniesione wydatki w 2007 +plan 2008	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r	2011 r	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie (2007-2011)	15 292 165	104 000	7 572 200	2 730 905		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 4 841 295 D. E. F. G.	A. B. C. 4 825 701 D. E. F. 2 745 214 G.	A. B. C. 28 715 D. E. F. 16 335 G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR w ramach RPO Woj. Śl. 2007-2013)

2	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu (2007-2009)	537 959	49 959	488 000	488 000		A. B. C. 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.	UM w Strumieniu
3	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień (2007-2009)	700 000	144 100	555 900	555 900		A. B. C. 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.	UM w Strumieniu

4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Strumień - ul. Towarowa w Strumieniu (2008-2009)	391 802	116 292	275 510	16 897	203 376	A. B. C. D. E. 55 237 F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM Strumień (planujemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych)
5	750	75020	Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego (2009-2010)	8 000	0	5 000	5 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. 3 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu - udział własny 8000 zł
6	750	75023	Modernizacja Ratusza w Strumieniu (2007-2010)	617 868	117 868	250 000	250 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. 250 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu
7	700	70095	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej-Gminie Centrum Integracji Wsi (2007-2009)	3 165 503	105 610	3 059 893	2 207 898		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 851 995 D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu dofinansowanie z EFRR

8	700	70095	Modernizacja sali przy OSP w Bąkowie (2007-2010)	2 348 583	73 700	1 324 028	286 740		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 1 037 288 D. E. F. G.	A. B. C. 678 905 D. E. F. 271 950 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu dofinansowanie z EFRR
9	700	70095	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej (2007-2012)	1 700 856	36 168	250 000	250 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 55 860 D. E. F. 10 020 G.	A. B. C. 1 138 709 D. E. F. 210 099 G.	UM w Strumieniu (przyjęto 84,79% dofinansowania z EFRR)
10	600	60016	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu (2007-2010)	1 516 758	70 360	63 062	50 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 13 062 D. E. F. G.	A. B. C. 1 121 673 D. E. F. 261 663 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 81,11 % dofinansowania z EFRR)
11	750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień (2007-2009)	242 068	34 160	207 908	26 516		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 181 392 D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 84,72 % dofinansowania z EFRR)

12	750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną (2007-2009)	118 336	108 336	10 000	10 000		A. B. C. 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.	UM w Strumieniu (przyjęto 84,92 % dofinansowania z EFRR)
13	900	90001	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg (2007-2009)	483 000	221 342	261 658	261 658		A. B. C. 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.	UM w Strumieniu
14	900	90004	Rewaloryzacja zieleni Parku Miejskiego w Strumieniu wpisanego do rejestru zabytków w ramach układu urbanistycznego (2007-2009)	362 094	298 094	64 000	64 000		A. B. C. 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.	UM w Strumieniu
15	900	90004	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury (2007-2009)	1 079 751	357 035	722 716	251 000		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 471 716 D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR)

16	900	90004	Stworzenie Centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu (2008-2009)	275 000	14 030	260 970	260 970	A. B. C. 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.	UM w Strumieniu (przyjęto 50% dofinansowania z programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w ramach mikroprojektu do wysokości 60 000 EUR-refundacja)
17	801	80101	Rozbudowa i modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem miasteczka ruchu drogowego (2008-2009)	1 782 109	490 260	1 291 849	193 778	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 1 098 071 D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu przyjęto 82,62% dofinansowania z EFRR w 2008r. a 85% w 2009r.
18	801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń (2007-2009)	1 461 560	72 035	1 389 525	209 079	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 1 180 446 D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR)

19	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu (2010-2011)	1 200 000	0	0		A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 38 998 D. E. F. 6 882 G.	A. B. C. 981 002 D. E. F. 173 118 G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR projekt na liście rezerwowej)
20	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dobudową kotłowni przy ul. Pawłowickiej 1 w Strumieniu (2007-2008)	1 190 000	1 190 000			A. B. C. 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.	UM w Strumieniu (planujemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych)
21	921	92120	"Budatín-Strumień : rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego" (2008-2010)	1 710 000	10 000	1 400 000	1 400 000	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. D. E. F. 300 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	Dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
22	926	92601	Budowa terenu rekreacyjno sportowego w Strumieniu (2008-2010)	2 576 135	36 135	120 000	18 000	A. B. C. D. E. F. G.	A. B. C. 102 000 D. E. F. G.	A. B. C. 2 057 000 D. E. F. 363 000 G.	A. B. C. D. E. F. G.	UM w Strumieniu (przyjęto 85,00 % dofinansowania z EFRR w ramach RPO Woj.Śl. 2007-2013)

23	926	92601	Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS "Orzeł Zabłocie" w Zabłociu (2008-2009)	1 534 500	34 500	1 500 000	1 500 000		A. B. C. 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.	UM Strumień
				40 294 047	3 683 984	21 072 219	11 036 341	203 376	55 237	9 777 265	12 989 866	2 547 978	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 XXXI/240/2008
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, programu	Całkowita wartość projektu	2009 rok						2010				2011	
				Poniesione wydatki w 2007r + plan 2008	Razem (7+10)	Środki z budżetu krajowego	w tym, źródła finansowania		Środki z budżetu UE	środków budżetu krajowego	z	środków budżetu UE	z	środków budżetu krajowego	z
							pożyczki i kredyty	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16		
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu *	15 292 165	104 000	7 572 200	2 730 905	0	0	4 841 295	2 745 214	4 825 701	16 335	28 715		
700	70095	Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej - Gminne Centrum Integracji Wsi	3 165 503	105 610	3 059 893	2 207 898	0	0	851 995	0	0	0	0		
700	70095	Modernizacja sali przy OSP w Bąkowie	2 348 583	73 700	1 324 028	286 740	0	0	1 037 288	271 950	678 905	0	0		
700	70095	Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	1 700 856	36 168	250 000	250 000	0	0	0	10 020	55 860	210 099	1 138 709		
600	60016	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	1 516 758	70 360	63 062	50 000	0	0	13 062	261 663	1 121 673	0	0		
750	75023	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Strumień	242 068	34 160	207 908	26 516	0	0	181 392	0	0	0	0		

750	75023	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	118 336	108 336	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Edukacja - szansa rozwoju Gminy Strumień	49 800	0	49 800	0	0	0	49 800	0	0	0	0
801	80101	Program Unii Europejskiej Comenius - "Uczenie się przez całe życie" Partnerski Projekt szkół- Szkoła podstawowa w Zabłociu	23 172	23 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Budowa fontanny solankowej wraz z odnowieniem małej architektury w Strumieniu	1 079 751	357 035	722 716	251 000	0	0	471 716	0	0	0	0
900	90004	*Stworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w Strumieniu	275 000	14 030	260 970	260 970	0	0	0	0	0	0	0

801	80101	Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Drogomyślu wraz z utworzeniem ścieżka ruchu drogowego	1 782 109	490 260	1 291 849	193 778	0	0	1 098 071	0	0	0	0
801	80110	Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu wraz z adaptacją pomieszczeń	1 461 560	72 035	1 389 525	209 079	0	0	1 180 446	0	0	0	0
801	80104	Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	1 200 000		0	0	0	0	0	6 882	38 998	173 118	981 002
801	80110	**Projekt pn. "Podróż przez historię"	71 500	0	71 500	71 500							
921	92120	***Budatin Strumień: rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego	1 710 000	10 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	300 000	0	0	0
926	92601	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	2 576 135	36 135	120 000	18 000	0	0	102 000	363 000	2 057 000	0	0
RAZEM			34 613 296	1 535 001	17 793 451	7 966 386	0	0	9 827 065	3 958 729	8 778 137	399 552	2 148 426

*Stworzenie Centrum -kulturalno -rekreacyjnego w Strumieniu-zadanie realizowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w ramach mikroprojektu-refundacja

**Projekt "Podróż przez historię" w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska -refundacja

***Budatin -Strumień-rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka -refundacja

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

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

Lp.	TREŚĆ	Kwota w złotych
PRZYCHODY BUDŻETU		x
1	ZE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ GMINĘ	
2	Z KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH W BANKACH KRAJOWYCH	8 000 000
3	Z POŻYCZEK	203 376
4	Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU GMINY	
5	Z NADWYŻKI BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH	3 000 000
6	INNE ŹRÓDŁA (WOLNE ŚRODKI)	369 802
7	RAZEM PRZYCHODY (1+2+3+4+5+6)	11 573 178
8	DOCHODY BUDŻETU	36 134 063
9	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (7+8)	47 707 241
ROZCHODY BUDŻETU		
10	SPLATA KREDYTÓW	332 659
11	SPLATA POŻYCZEK	45 241
12	UDZIELENIE POŻYCZKI	
13	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
14	RAZEM ROZCHODY (10+11+12+13)	377 900
15	WYDATKI BUDŻETU	47 329 341
16	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (14+15)	47 707 241

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

Wyszczególnienie		Poz.	Plan na 2009
I		2	
I	Stan środków na początek roku	01	590 000
II	Przychody razem (03+04+05+06)	02	100 000
z tego:			
1)	wpływy własne	03	
2)	przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	04	100 000
3)	dotacje z budżetu	05	
4)	inne (odsetki bankowe)	06	
III	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	690 000
IV	Wydatki ogółem (od 09 do 17- z wyłączeniem poz. 12, 13 i 14)	08	680 000
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	602 100
3)	z tego:		
a)	ochrona wód	12	582 100
b)	ochrona powietrza	13	40 000
c)	gospodarka wodna i ochrona przed powodzią	14	
4)	urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków miejskich	15	77 900
5)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	
6)	inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez radę gminy - dopłata do taryfowej grupy odbiorców usług świadczonych przez WZC Spółka z o.o. w Ustroniu w zakresie odbioru ścieków	17	
V	Stan środków na koniec roku (07-08)	18	10 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXI/240/2008
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

**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	129 269	129 269
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 269	129 269
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	129 269	
		0 690	Wpływy z różnych opłat		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 269
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600
	75414		Obrona cywilna	600	600
		2320	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	
		4270	Zakup usług remontowych		600
OGÓŁEM				129 869	129 869

714

UCHWAŁA NR 309/XXIX/08 Rady Miasta Żory

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Żory na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 51, 57, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz uwzględniając

określoną w uchwale Rady Miasta w Żorach Nr 557/XLIX/06 z dnia 29.06.2006 r. procedurę uchwalania budżetu, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

Rada Miasta uchwała:

§ 1

Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta Żory na 2009 rok w wysokości 205.722.006,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta Żory na 2009 rok w wysokości 223.972.943,08 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 18.250.936,67 zł będzie kredyt bankowy zaciągnięty w banku, który wyłoniony zostanie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 4

Określa się wartość przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

- Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie

z załącznikami Nr 5A, 5B, 5C oraz 5D do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 1.000.000,00zł |
| 2) celowe w wysokości | 2.800.000,00zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań oświatowych | 1.200.000,00zł |
| b) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.500.000,00zł |
| c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 100.000,00zł |

§ 7

- Stwierdza się, że dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią odpowiednio załącznik Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- Stwierdza się, że dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyszczególniają odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę - | 9.000.000,00 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę - | 18.250.936,67 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę | 10.940.000,00 zł |

§ 9

- Stwierdza się, że Plan wydatków inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały wyszczególnia zakres i kwoty dotacji celowych, przekazywanych zakładom budżetowym oraz instytucjom kultury, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.
- Stwierdza się, że dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów wyszczególnia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

- Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

a) przychody	10.790.030,00zł
b) wydatki	10.630.520,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

- Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych w następujących wysokościach:

- | | |
|-------------------|----------------|
| a) dochody własne | 1.773.066,56zł |
| b) wydatki | 1.793.256,93zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

- Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych w następujących wysokościach:

- | | |
|--------------|--------------|
| a) przychody | 667.000,00zł |
| b) wydatki | 666.850,00zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

- Określa się dochody w kwocie 1.150.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.110.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12

- Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 207.169,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
- Określa się, iż prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

§ 13

Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym na :wotę 3.250.000,00zł.

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały,
- zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach

stanowiących integralną część uchwały budżetowej,

- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 5.000.000,00 zł,

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostkom organizacyjnym miasta w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian w grupach wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do kwoty 100.000,00 zł,
- dokonywania przeniesień środków pomiędzy realizowanymi zadaniami planu inwestycyjnego w ramach globalnej kwoty na finansowanie inwestycji, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 45.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

Stwierdza się, że

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Koszyła

OGÓLNA STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŻORY NA 2009 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		GMINA	POWIAT	OGÓŁEM
	1	2	3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE - razem:	119 584 800,63	42 871 416,00	162 456 216,63
1	DOCHODY WŁASNE	81 286 114,00	12 607 119,00	93 893 233,00
2	SUBWENCJE	27 056 243,00	25 070 326,00	52 126 569,00
3	DOTACJE CELOWE	10 782 186,00	5 105 771,00	15 887 957,00
4	DOTACJE CELOWE ROZWOJOWE	396 620,63	88 200,00	484 820,63
5	INNE ŹRÓDŁA	63 637,00	-	63 637,00
B	DOCHODY MAJĄTKOWE - razem:	42 833 289,78	432 500,00	43 265 789,78
6	DOCHODY WŁASNE	9 242 000,00	-	9 242 000,00
7	INNE ŹRÓDŁA	33 591 289,78	432 500,00	34 023 789,78
	PROJEKT BUDŻETU OGÓŁEM:	162 418 090,41	43 303 916,00	205 722 006,41

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŻORY NA 2009 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009r.
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	205 722 006,41
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	43 266 789,78
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	162 456 216,63
	G M I N A	189 773 620,54
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 584 800,63
	DOCHODY MAJĄTKOWE	42 833 289,78
	DOCHODY WŁASNE GMINY RAZEM	90 628 114,00
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE GMINY	81 286 114,00
600	Transport i łączność	178 234,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	178 234,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 699 000,00
1	Dochody z majątku gminy – opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
2	Dochody z majątku gminy – najem i dzierżawa składników majątkowych	1 064 000,00
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	4 480 000,00
4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	200 000,00
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 700 000,00
6	Odsetki za zwłokę	55 000,00
7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00
750	Administracja publiczna	618 380,00
1	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań bieżących	6 000,00
2	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000,00
3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 470,00
4	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	9 720,00
5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00
766	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 988 840,00
1	Podatek od nieruchomości	21 636 000,00
2	Podatek od środków transportowych	600 000,00
3	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00
4	Podatek rolny	370 000,00
5	Podatek leśny	16 000,00
6	Podatek dochodowy od osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej	52 000,00
7	Opłata od posiadania psów	120 000,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 650 000,00
9	Opłata skarbową	770 000,00
10	Opłata targowa	890 000,00
11	Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	62 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009r.
1	2	3
12	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 150 000,00
13	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 390 000,00
14	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	128 000,00
15	Odsetki za zwłokę	230 000,00
16	Pozostałe odsetki	18 000,00
17	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 456 840,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 370 000,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 086 840,00
801	Oświata i wychowanie	68 868,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	67 850,00
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 018,00
852	Pomoc społeczna	246 282,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	207 194,00
2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	30 000,00
3	Pozostałe odsetki	9 000,00
4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	88,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	150 000,00
2	Wpływy z opłaty produktowej	28 000,00
928	Kultura fizyczna i sport	273 500,00
1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	273 500,00
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE GMINY	9 242 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 242 000,00
1	Dochody z majątku gminy – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	9 142 000,00
	S U B W E N C J E	27 058 243,00
758	Różne rozliczenia	27 058 243,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	
	z tego:	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	24 210 299,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	2 845 944,00
	DOTACJE CELOWE	10 782 186,00
710	Działalność usługowa	5 000,00
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009r.
1	2	3
750	Administracja publiczna	207 678,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 678,00
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
801	Oświata i wychowanie	166 388,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 388,00
851	Ochrona zdrowia	2 488,00
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488,00
852	Pomoc społeczna	10 391 132,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	873 637,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 477 495,00
3	Wpływy ze zwrotów dotacji	40 000,00
	DOTACJE ROZWOJOWE – DOCHODY BIEŻĄCE	396 620,63
801	Oświata i wychowanie	396 620,63
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Mały człowiek-wielkie marzenia”	396 620,63
	INNE ŹRÓDŁA- DOCHODY BIEŻĄCE	63 637,00
020	Leśnictwo	6 000,00
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	68 637,00
1	Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach POWITRCE – projekt „Sport i tradycje nie znają granic”	58 637,00
	INNE ŹRÓDŁA- DOCHODY MAJĄTKOWE (dotacje i środki otrzymane na inwestycje)	33 691 289,78
600	Transport i łączność	18 188 377,83
1	Regionalny Program Operacyjny- projekt “Usprawienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim-budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935”	18 188 377,83
750	Administracja publiczna	2 644 969,87
1	Regionalny Program Operacyjny – Projekt „Internet dla wszystkich”	1 550 797,63
2	Regionalny Program Operacyjny – Projekt „Żorski system usług publicznych”	1 093 772,24
801	Oświata i wychowanie	4 727 416,04
1	Regionalny Program Operacyjny- projekt“Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogóżna w Żorach”	3 703 846,23
2	Regionalny Program Operacyjny- projekt“Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach”	1 023 569,81

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2009r.
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 030 926,04
1	Regionalny Program Operacyjny- projekt“Budowa Miasteczka Westernowego w Żorach”	6 527 537,74
2	Regionalny Program Operacyjny- projekt“Przysłanek Kultura-Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury”	79 300,00
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko- projekt“ Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur świata”	1 424 088,30
	P O W I A T	43 303 916,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 871 416,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	432 500,00
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	12 607 119,00
750	Administracja publiczna	1 586 250,00
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 586 250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 911 539,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	10 911 539,00
1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 631 539,00
2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 330,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 350,00
2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 980,00
851	Ochrona zdrowia	76 200,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	76 200,00
852	Pomoc społeczna	27 600,00
1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	27 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
	SUBWENCJE	25 070 326,00
758	Różne rozliczenia	25 070 326,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	25 070 326,00
	z tego:	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	20 953 167,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 117 159,00

Dział	Wykazanie	Budżet na 2009r.
1	2	3
	DOTACJE CELOWE	5 105 771,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		22 966,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 966,00
710 Działalność usługowa		343 329,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	343 329,00
750 Administracja publiczna		183 425,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 425,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 594 000,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594 000,00
851 Ochrona zdrowia		666 263,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 263,00
852 Pomoc społeczna		230 300,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 300,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 488,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 488,00
	DOTACJE ROZWOJOWE – DOCHODY BIEŻĄCE	88 200,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		88 200,00
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -projekt „Adres:Europejski Urząd Pracy”	88 200,00
	INNE ŹRÓDŁA - DOCHODY MAJĄTKOWE (dotacje i środki otrzymane na inwestycje)	432 600,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		432 600,00
1	Środki z PFRON " Adaptacja budynków przy ul. Bazanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej"	432 600,00

OGÓLNA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŻORY NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
			Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki na zadania własne	209 410 499,08	136 655 566,79	20 509 251,00	62 751 328,53	44 374 987,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	9 697 161,00	9 697 161,00		507 421,00	9 189 740,00			
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	4 865 283,00	4 865 283,00		3 528 400,00	1 336 883,00			
Wydatki ogółem	223 972 943,08	151 218 010,79	20 509 251,00	66 787 149,53	54 901 610,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 400,00	76 400,00			76 400,00				
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00			45 000,00				
	01030	Izby rolnicze	7 400,00	7 400,00			7 400,00				
	01095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00			24 000,00				
020		Leśnictwo	14 000,00	14 000,00			14 000,00				
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00			9 000,00				
600		Transport i łączność	32 205 085,33	4 270 000,00	1 650 000,00		2 620 000,00			27 935 085,33	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00						
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 553 085,33							24 553 085,33	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 140 000,00	1 610 000,00			1 610 000,00			530 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 542 000,00	1 010 000,00			1 010 000,00			2 532 000,00	
	60095	Pozostała działalność	320 000,00	0,00						320 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 591 800,00	11 875 000,00		2 270 000,00	9 605 000,00			5 716 800,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (ZBM)	9 191 800,00	9 105 000,00		2 270 000,00	6 835 000,00			86 800,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 770 000,00	2 770 000,00			2 770 000,00			1 000 000,00	
	70095	Pozostała działalność	4 630 000,00							4 630 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	806 000,00	806 000,00			806 000,00			0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	466 000,00	466 000,00			466 000,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		w tym:									
		- środki własne	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		- środki celowe z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
750		Administracja publiczna	19 066 027,87	15 587 458,00	160 000,00	11 053 089,00	4 374 369,00			3 478 569,87	
	75020	Starostwa powiatowe	780 000,00	780 000,00			780 000,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	386 500,00		1 500,00	385 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 606 569,87	13 178 000,00		10 798 000,00	2 380 000,00			3 428 569,87	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 000,00	494 000,00	160 000,00		334 000,00				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	160 000,00	160 000,00	160 000,00						
	75095	Pozostała działalność	798 958,00	748 958,00		253 589,00	495 369,00			50 000,00	
		- składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych	69 000,00	69 000,00			69 000,00				
		- wydatki związane z utrzymaniem lokali dla rad dzielnic	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
		- wydatki jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic)	234 169,00	234 169,00			234 169,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- program Aktywizacji Starego Miasta	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		- Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych	449 789,00	399 789,00		253 589,00	146 200,00			50 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 630,00	792 630,00		506 710,00	285 920,00			650 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji								300 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	552 470,00	552 470,00		450 850,00	101 620,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	301 310,00	1 310,00		1 310,00				300 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	150 000,00		38 000,00	112 000,00			50 000,00	
	75414	Obrona cywilna	45 850,00	45 850,00		16 550,00	29 300,00				
	75495	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00			43 000,00				
		- opłaty dotyczące dzierżawy łączu telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00			12 000,00				
		- utrzymanie MOD	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
		- zakup energii elektrycznej do monitoringu	16 000,00	16 000,00			16 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	847 848,00	847 848,00		82 348,00	765 500,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 848,00	147 848,00		82 348,00	65 500,00				
757		Obsługa długu publicznego	9 050 000,00	9 050 000,00			30 000,00	3 250 000,00	5 770 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 800 000,00			30 000,00		5 770 000,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 250 000,00	3 250 000,00				3 250 000,00			
758		Różne rozliczenia	3 800 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			1 500 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			1 500 000,00	
		- rezerwa ogólna	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	100 000,00			100 000,00				
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00							1 500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	70 868 892,59	60 876 226,66	10 345 993,00	40 767 527,40	9 762 706,26	0,00	0,00	9 992 665,93	456 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 787 217,73	18 587 217,73		15 553 842,67	3 033 375,06			3 200 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	w tym:					dotacje celowe		
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 076 002,60	1 021 002,60		863 906,71	157 095,89			55 000,00		
	80104	Przedszkola	14 112 211,76	9 298 745,61	8 325 993,00	806 990,52	165 762,09			4 813 466,15	456 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych - przedszkoli			8 322 393,00							
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.			3 600,00							
	80110	Gimnazja	11 072 295,57	10 809 295,57		8 945 079,60	1 864 215,97			263 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne	562 964,50	562 964,50		487 415,52	75 548,98					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 560,00	533 560,00	5 000,00		528 560,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.			5 000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	5 436 223,43	5 316 223,43		4 476 601,48	839 621,95			120 000,00		
	80123	Licea profilowane	423 935,32	423 935,32		314 095,61	109 839,71					
	80130	Szkoły zawodowe	8 650 251,82	8 413 251,82	50 000,00	7 232 769,45	1 130 482,37			237 000,00		
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	80132	Szkoły artystyczne	1 776 604,78	572 405,00		464 096,00	108 309,00			1 204 199,78		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	561 333,70	561 333,70		503 449,33	57 884,37					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	30 000,00	30 000,00		10 000,00	20 000,00					
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 200,00	12 200,00		10 800,00	1 400,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 445,04	327 445,04		148 078,69	179 366,35					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu		dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80148	Stołówki szkolne	630 596,49	630 596,49		518 786,82	111 809,67					
	80195	Pozostała działalność	3 876 049,85	3 776 049,85	1 965 000,00	431 615,00	1 379 434,85			100 000,00		
		w tym:										
		-dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00							
		-dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00							
		- projekt „Mały człowiek – wielkie marzenia”	459 636,85	459 636,85			459 636,85					
		- środki celowe z budżetu państwa	166 388,00	166 388,00			166 388,00					
	80195	Pozostała działalność – Comenius	0,00	0,00								
851		Ochrona Zdrowia	3 077 900,00	1 556 500,00	170 000,00	629 300,00	757 200,00			1 521 400,00		
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00							500 000,00		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000,00							1 000 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	408 400,00	408 400,00			408 400,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 500,00	49 500,00	40 000,00	4 500,00	5 000,00					
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 000,00	1 088 600,00	120 000,00	624 800,00	343 800,00			21 400,00		
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	776 400,00	755 000,00		552 000,00	203 000,00			21 400,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Działalność Gminnej Komisji RPA	333 600,00	333 600,00	120 000,00	72 800,00	140 800,00				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
852		Pomoc społeczna	7 471 390,00	7 250 790,00	450 000,00	2 664 648,00	4 136 142,00	0,00	0,00	220 600,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	178 764,00	178 764,00	120 000,00		58 764,00				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	120 000,00	120 000,00	120 000,00						
	85202	Domy pomocy społecznej	1 065 000,00	915 000,00		665 000,00	250 000,00			150 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	454 000,00	454 000,00		307 000,00	147 000,00				
		- Świetlica Integracyjna	322 500,00	322 500,00		219 000,00	103 500,00				
		- noclegownia, świetlica noclegowni	131 500,00	131 500,00		88 000,00	43 500,00				
	85204	Rodziny zastępcze	1 455 000,00	1 455 000,00	195 000,00		1 260 000,00				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	195 000,00	195 000,00	195 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poreczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	49 000,00	40 000,00		9 000,00				
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	49 000,00	49 000,00	40 000,00		9 000,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 722,00	929 722,00	0,00		929 722,00				
		w tym:									
		- środki własne	745 950,00	745 950,00			745 950,00				
		- środki celowe z budżetu państwa	183 772,00	183 772,00			183 772,00				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	980 000,00			980 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 997 469,00	1 926 869,00		1 689 148,00	237 721,00			70 600,00	
		w tym:									
		- środki własne MOPS	1 375 370,00	1 375 370,00		1 174 500,00	200 870,00				
		- środki celowe z budżetu państwa	551 499,00	551 499,00		514 648,00	36 851,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 837,00	109 837,00		3 500,00	106 337,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	w tym:					dotacje celowe		
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85295	Pozostała działalność	252 598,00	252 598,00	95 000,00		157 598,00					
		w tym:										
		- środki własne	19 232,00	19 232,00			19 232,00					
		- środki celowe z budżetu państwa	138 366,00	138 366,00			138 366,00					
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 787,00	1 553 708,00	243 258,00	1 150 000,00	160 450,00	0,00	0,00	1 362 079,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 538 337,00	196 258,00	196 258,00					1 342 079,00		
		- dotacja podmiotowa dla jednostki niezaliczanej do sektora fin.publ.	191 160,00	191 160,00	191 160,00							
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	5 098,00	5 098,00	5 098,00							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	47 000,00	47 000,00	47 000,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 320 450,00	1 300 450,00		1 150 000,00	150 450,00			20 000,00		
		- projekt „Europejski Urząd Pracy”				88 200,00						
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00			10 000,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki bieżące	w tym:					dotacje celowe		
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 941 506,13	2 941 506,13	1 400 000,00	1 261 906,13	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	633 350,56	633 350,56		553 350,56	80 000,00					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	805 555,57	805 555,57		708 555,57	97 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
		-dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (PPP)	2 600,00	2 600,00			2 600,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 000,00	7 018 000,00	0,00	0,00	7 018 000,00	0,00	0,00	4 876 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 941 000,00	920 000,00			920 000,00			2 021 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 810 000,00	1 810 000,00			1 810 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 785 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			285 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (ZTK)	500 000,00	0,00						500 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00			10 000,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	28 000,00	28 000,00			28 000,00				
	90095	Pozostała działalność	3 820 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			2 070 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 956 232,16	5 954 500,00	5 715 000,00	21 000,00	218 500,00	0,00	0,00	13 001 732,16	3 609 276,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 573 490,44	3 075 000,00	3 075 000,00					1 498 490,44	1 498 490,44
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MOK)	3 075 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00						
	92116	Biblioteki	3 016 800,00	1 953 000,00	1 953 000,00					1 063 800,00	50 800,00
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (MBP)	1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00						
	92118	Muzea	2 696 985,56	637 000,00	637 000,00					2 059 985,56	2 059 985,56
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Muzeum Miejskie)	637 000,00	637 000,00	637 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00							450 000,00	
	92195	Pozostała działalność	8 218 956,16	289 500,00	50 000,00	21 000,00	218 500,00			7 929 456,16	
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	50 000,00	50 000,00	50 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2009	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym dotacje celowe
					Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Poręczenia	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna i sport	6 385 000,00	3 885 000,00	375 000,00	2 344 800,00	1 165 200,00			2 500 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00							150 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (MOSiR)	5 590 000,00	3 240 000,00		2 310 000,00	930 000,00			2 350 000,00	
	92695	Pozostała działalność	645 000,00	645 000,00	375 000,00	34 800,00	235 200,00				
		- dotacja celowa na realizację ustawowych zadań miasta przez organizację pozarządową	375 000,00	375 000,00	375 000,00						
		- wypoczynek dzieci i młodzieży	150 000,00	150 000,00		34 800,00	115 200,00				
		- wydatki na nagrody i stypendia sportowe	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
		WYDATKI OGÓŁEM	209 410 499,08	136 655 566,79	20 509 251,00	62 751 328,53	44 374 987,26	3 250 000,00	5 770 000,00	72 754 932,29	4 065 276,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK
/ZBIORCZY WYKAZ DZIAŁÓW/

NAZWA ZADANIA	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	RAZEM
Dział 600			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 188 377,83 zł	9 746 707,50 zł	27 935 085,33 zł
Dział 700			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	5 716 800,00 zł	5 716 800,00 zł
Dział 750			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 644 569,87 zł	834 000,00 zł	3 478 569,87 zł
Dział 754			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł
Dział 801			
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 727 416,04 zł	5 265 249,89 zł	9 992 665,93 zł
Dział 851			
OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	1 521 400,00 zł	1 521 400,00 zł
Dział 852			
POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł	220 600,00 zł	220 600,00 zł
Dział 853			
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 500,00 zł	929 579,00 zł	1 362 079,00 zł
Dział 900			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 zł	4 876 000,00 zł	4 876 000,00 zł
Dział 921			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 030 926,04 zł	4 970 806,12 zł	13 001 732,16 zł
Dział 926			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
RAZEM	34 023 789,78 zł	37 231 142,51 zł	71 254 932,29 zł
REZERWA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	0,00 zł	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
OGÓŁEM	34 023 789,78 zł	38 731 142,51 zł	72 754 932,29 zł

PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 188 377,83 zł	9 746 707,50 zł	27 935 085,33 zł	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 188 377,83 zł	6 364 707,50 zł	24 553 085,33 zł	
	* Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935 – Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935	18 188 377,83 zł	6 364 707,50 zł	24 553 085,33 zł	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	530 000,00 zł	530 000,00 zł	
	* Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Budowa zatoki autobusowej przy Al. Jana Pawła II	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	* Budowa zatoki autobusowej na ul. Dąbrowskiego	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	* Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Okrężnej	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
	* Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Kościuszki na skrzyżowaniu ul. Pukowca i ul. Młyńskiej	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	2 532 000,00 zł	2 532 000,00 zł	
	* Remont drogi od bloku nr 4 do bloku nr 17 w dzielnicy Powstańców Śląskich	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Współudział SM NOWA – 132.000 zł
	* Budowa drogi dojazdowej do terenów przemysłowych w dzielnicy Kleszczówka	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	* Remont Promenady Słonecznej w dzielnicy Pawlikowskiego	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	Współudział SM NOWA – 183.279,50 zł
	* Parking przy budynku Boczna 13	0,00 zł	87 000,00 zł	87 000,00 zł	
	* Modernizacja ul. Boryńskiej	0,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł	
	* Remont ul. Bocznej	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	* Budowa odcinka drogi od ul. Janasa do ul. Zbigniewa Herberta	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	* Budowa ul. Szykownej	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
	* Utwardzenie dróg gminnych	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	* Budowa drogi bocznej od ul. Centralnej	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Remont infrastruktury drogowej w dzielnicy Sikorskiego	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Remont infrastruktury drogowej w dzielnicy 700-lecia	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	* Remont infrastruktury drogowej w dzielnicy Rogoźna	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	

PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* Budowa chodnika przy ul. Pszczyńskiej i poszerzenie chodnika przy ul. Wyzwolenia	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Remont drogi i chodnika ul. Astrów	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	320 000,00 zł	320 000,00 zł	
	* Wykonanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Pukowca i ul. Kościelnej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	* Modernizacja Placu Pamięci Narodowej		300 000,00 zł	300 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	5 716 800,00 zł	5 716 800,00 zł	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00 zł	86 800,00 zł	86 800,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne ZBM	0,00 zł	86 800,00 zł	86 800,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	* Wykupy gruntów	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
70095	Pozostała działalność	0,00 zł	4 630 000,00 zł	4 630 000,00 zł	
	* Budowa lokali socjalnych	0,00 zł	4 210 000,00 zł	4 210 000,00 zł	
	* Budowa budynku komunalnego przy ul. Bramkowej	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	* Remont budynku byłej filii szkoły na os. Gwarków	0,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 644 569,87 zł	834 000,00 zł	3 478 569,87 zł	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 569,87 zł	784 000,00 zł	3 428 569,87 zł	
	* Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* Adaptacja pomieszczeń na nową salę ślubów wraz z remontem klatki schodowej w budynku UM Rynek 9a	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Remonty budynków Urzędu Miasta	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
	* Zakup samochodu osobowego	0,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	
	* Rozbudowa Systemu Informacji o Terenie i Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Internet dla wszystkich	1 550 797,63 zł	274 000,00 zł	1 824 797,63 zł	
	* Zorski system usług publicznych	1 093 772,24 zł	194 000,00 zł	1 287 772,24 zł	
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	* Remont budynku ŻCOP	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	

PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	
75404	I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	* Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	* Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla KMP w Żorach	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	* Remonty budynków OSP	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 727 416,04 zł	5 265 249,89 zł	9 992 665,93 zł	
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	3 200 000,00 zł	3 200 000,00 zł	
	* SP-1				
	^ wymiana lamp sufitowych w sali gimnastycznej	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	^ malowanie dachu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	* SP-3				
	^ remont dachu	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	^ kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
	^ projekt techniczny wymiany instalacji c.o. i rur kanalizacyjnych	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	^ wymiana okien	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	* SP-8				
	^ wymiana pozostałych okien w budynku szkoły	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	^ remont świetlicy	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	* SP-15				
	^ remont dachu	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	^ remont małej sali gimnastycznej	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	^ remont jadalni	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	* SP-17				
	^ montaż wyciągów wentylacyjnych w kuchni	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	^ projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* ZSP-5				
	^ wymiana hydrantów i remont kominów	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
	^ adaptacja pomieszczeń dla przedszkola wraz z dobudową klatki schodowej	0,00 zł	1 334 000,00 zł	1 334 000,00 zł	

PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* ZSP-6				
	^ remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkoły i przedszkola	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	^ remont kotłowni	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	* ZSP-7				
	^ Budowa sali gimnastycznej	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	
	^ remont podłogi sali lekcyjnej	0,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
	* ZSP-9				
	^ modernizacja boiska szkolnego łącznie z placem zabaw	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	^ wymiana opraw oświetleniowych	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	* ZS – 5				
	^ remont sufitów w nowej części budynku	0,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	
	^ remont łazienek	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	* ZS – 6				
	^ projekt techniczny wymiany elewacji	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	^ remont łazienek uczniowskich	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	* ZS – 8				
	^ remont dachu	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	^ remont boiska	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
	* ZSS				
	^ opracowanie projektu ocieplenia i remontu elewacji budynku szkoły	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	^ urządzenie „Zielonej salki gimnastycznej” na wydzielonym fragmencie boiska szkolnego	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
80104	Przedszkola	3 703 846,23 zł	1 109 619,92 zł	4 813 466,15 zł	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	451 000,00 zł	451 000,00 zł	
	* P-4				
	^ ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych na schodach	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	^ wymiana okien piwnicznych	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	* P-5				
	^ wymiana ogrodzenia podwórka przedszkolnego	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	^ remont kancelarii	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	

PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* P-13				
	^ dostosowanie klatki schodowej do wymogów p. poż.	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
	^ wymiana instalacji elektrycznej + PBW	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
	* P-16				
	^ uszczelnienie elewacji	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	^ wymiana okien	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	^ wymiana opraw oświetleniowych	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	* P-17				
	^ wymiana schodów wewnętrznych	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	^ wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	^ wykonanie zaleceń p.poż.	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	* P-19				
	^ wymiana podłogi w sali V grupy i holu	0,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	* P-22				
	^ remont murów oporowych wraz z wyburzeniem tarasu	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	* P-23				
	^ realizacja II etapu przebudowy budynku fili	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach	3 703 846,23 zł	653 619,92 zł	4 357 466,15 zł	
80110	Gimnazja	0,00 zł	263 000,00 zł	263 000,00 zł	
	* G-2				
	^ remont więźby dachowej	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	^ wymiana siatki ogrodzeniowej na boisku szkolnym	0,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	
	* G-4				
	^ remont sali gimnastycznej	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	
	^ zagospodarowanie placu przed G-4	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
	* ZSO				
	^ remont dachu z wymianą rynien	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	^ kontynuacja wymiany okien	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
80130	Szkoły zawodowe	0,00 zł	237 000,00 zł	237 000,00 zł	
	* ZS nr 1				
	^ remont boiska szkolnego	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	^ wymiana stolarki okiennej na parterze i I piętrze	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	

**PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
	* ZS nr 2				
	^ dokończenie wymiany okien	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	^ modernizacja głównej rozdzielni prądu	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	^ remont kanalizacji	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	^ wymiana instalacji elektrycznej w auli	0,00 zł	47 000,00 zł	47 000,00 zł	
	* ZSB-I				
	^ cyklinowanie parkietu dużej sali gimnastycznej	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	^ projekt techniczny wymiany instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
80132	Szkoły artystyczne	1 023 569,81 zł	180 629,97 zł	1 204 199,78 zł	
	* Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach	1 023 569,81 zł	180 629,97 zł	1 204 199,78 zł	
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne szkół	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	1 521 400,00 zł	1 521 400,00 zł	
85111	Szpitala ogólne	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	* Wkład finansowy do MZOZ Sp. z o.o.	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	* Budowa hospicjum	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	21 400,00 zł	21 400,00 zł	
	* Remont budynku OIK	0,00 zł	21 400,00 zł	21 400,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł	220 600,00 zł	220 600,00 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00 zł	70 600,00 zł	70 600,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne MOPS	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	
	* Remont elewacji budynku MOPS	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	
	* Remonty budynków MOPS	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
	* Remont MDPS	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	432 500,00 zł	929 579,00 zł	1 362 079,00 zł	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	432 500,00 zł	909 579,00 zł	1 342 079,00 zł	
	* Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	432 500,00 zł	909 579,00 zł	1 342 079,00 zł	

**PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	* Remont budynku PUP	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 zł	4 876 000,00 zł	4 876 000,00 zł	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	2 021 000,00 zł	2 021 000,00 zł	
	* Wkład finansowy do PwiK Sp. z o.o.	0,00 zł	1 675 000,00 zł	1 675 000,00 zł	
	* Kanalizacja sanitarna do budynku przy ul. Kolejowej 3	0,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	
	* Przebudowa rowu odwadniającego KSSE Wygoda	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	285 000,00 zł	285 000,00 zł	
	* Doświetlenia ulic	0,00 zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł	
	* Wykonanie oświetlenia rejonu ul. Spacerowej w Roju	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	* Wkład finansowy do ZTK Sp. z o.o.	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 070 000,00 zł	2 070 000,00 zł	
	* Wkład finansowy do Sp. z o.o. Nowe Miasto	0,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
	* Zakup szaletu kontenerowego	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	* Zakup słupów ogłoszeniowych	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 030 926,04 zł	4 970 806,12 zł	13 001 732,16 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 300,00 zł	1 419 190,44 zł	1 498 490,44 zł	
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	79 300,00 zł	1 419 190,44 zł	1 498 490,44 zł	
	* „Przystanek Kultura” - Dom Kultury jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury”	79 300,00 zł	1 299 190,44 zł	1 378 490,44 zł	
	* Remont Klubu WISUS	0,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	

**PLAN INWESTYCYJNY
na rok 2009**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki Zewnętrzne	Środki Budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	7
92116	Biblioteki	0,00 zł	1 063 800,00 zł	1 063 800,00 zł	
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	0,00 zł	50 800,00 zł	50 800,00 zł	
	* Remont MBP	0,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne MBP	0,00 zł	15 800,00 zł	15 800,00 zł	
	* Budowa nowej siedziby MBP	0,00 zł	1 013 000,00 zł	1 013 000,00 zł	
92118	Muzea	1 424 088,30 zł	635 897,26 zł	2 059 985,56 zł	
	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Muzeum)	1 424 088,30 zł	635 897,26 zł	2 059 985,56 zł	
	* Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata – II etap	1 424 088,30 zł	619 897,26 zł	2 043 985,56 zł	
	* Zakupy inwestycyjne (Muzeum)	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	
	* Remont murów obronnych	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Remont Kapliczki w dzielnicy Rowień – Folwarki – II etap	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	* Renowacja zabytków – dotacje	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
	* Renowacja Zespołu pałacowo – parkowego w Baranowicach	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
92195	Pozostała działalność	6 527 537,74 zł	1 401 918,42 zł	7 929 456,16 zł	
	* Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach	6 527 537,74 zł	1 401 918,42 zł	7 929 456,16 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
	* Remont obiektów sportowych	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
	* Budowa trybuny na boisku LKS Baranowice	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	* Remont boiska w Kleszczowie	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	* Remont dachu świetlicy w Dzielnicy Baranowice	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00 zł	2 350 000,00 zł	2 350 000,00 zł	
	* Budowa boiska treningowego	0,00 zł	650 000,00 zł	650 000,00 zł	
	* Rozbudowa krytej pływalni	0,00 zł	1 350 000,00 zł	1 350 000,00 zł	
	* Remont trybun na stadionie	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	* Remont boiska LKS Rój	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	REZERWA CELOWA NA POKRYCIE WZROSTÓW PLANOWANYCH KOSZTÓW PROWADZONYCH INWESTYCJI		1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na 2009 rok – ogółem: 205.722.006,41

PRZYCHODY

Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 29.190.936,67

- finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 18.250.936,67

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 10.940.000,00

SUMA 234.912.943,08

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu na 2009 rok – ogółem: 223.972.943,08

w tym: wydatki na obsługę zadłużenia 5.770.000,00

ROZCHODY

Spłaty kredytów 10.940.000,00

SUMA 234.912.943,08

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Obsługa długu publicznego	29.190.936,67	10.940.000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz realizacja zadań z udziałem środków UE	29.190.936,67	10.940.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	29.190.936,67	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		10.940.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/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 (wydatki majątkowe)

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:				Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
			Środki z budżetu krajowego	z tego:				Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013									
Priorytet: Infrastruktura edukacyjna									
Działanie: Infrastruktura placówek oświaty									
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 75(Infrastruktura systemu oświaty)									
1	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80104 koordynacja projektu – Urząd Miasta								
Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Rogoźna w Żorach									
Razem wydatki w latach 2007 – 2010		6 514 000,00	977 100,00	977 100,00			5 536 900,00		5 536 900,00
Z tego w 2009 roku		4 357 466,15	653 619,92	653 619,92			3 703 846,23		3 703 846,23
Z tego w 2010 roku		2 108 953,85	316 343,08	316 343,08			1 792 610,77		1 792 610,77
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013									

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Priorytet: Infrastruktura edukacyjna Działanie: Infrastruktura placówek oświaty Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 75(Infrastruktura systemu oświaty)								
2	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80132 koordynacja projektu - Urząd Miasta Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach								
	Razem wydatki w latach 2009-2011	3 999 780,00	599 967,00	599 967,00			3 399 813,00		3 399 813,00
	Z tego w 2009 roku	1 204 199,78	180 629,97	180 629,97			1 023 569,81		1 023 569,81
	Z tego w 2010 roku	1 733 131,02	259 969,65	259 969,65			1 473 161,37		1 473 161,37
	z tego w 2011 roku	1 062 449,20	159 367,38	159 367,38			903 081,82		903 081,82
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: IV. Kultura Działanie: 4.1. Infrastruktura kultury Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej								
3	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92109 koordynacja projektu – Miejski Ośrodek Kultury (instytucja kultury) Nazwa projektu: "Przystanek Kultura" – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury".								
	Razem wydatki w latach 2007-2010	7 175 133,00	2 176 064,92	2 176 064,92			4 999 068,08		4 999 068,08
	Z tego w 2009 roku	1 378 490,44	1 299 190,44	1 299 190,44			79 300,00		79 300,00
	Z tego w 2010 roku	5 702 946,56	783 178,48	783 178,48			4 919 768,08		4 919 768,08
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						z tego:
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Priorytet: XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe								
	Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym								
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 59 – Rozwój infrastruktury kulturalnej								
4	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92118 koordynacja projektu – Muzeum Miejskie (instytucja kultury)								
	Nazwa projektu: "Muzeum Yatenga. Spotkania Kultur Świata"								
	Razem wydatki w latach 2008-2012	43 114 233,92	13 337 003,32	13 337 003,32			29 777 230,60		29 777 230,60
	- z tego w 2009 roku	2 043 985,56	619 897,26	619 897,26			1 424 088,30		1 424 088,30
	- z tego w 2010 roku	4 789 837,61	1 452 655,67	1 452 655,67			3 337 181,94		3 337 181,94
	- z tego w 2011 roku	10 331 469,72	3 133 314,59	3 133 314,59			7 198 155,13		7 198 155,13
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet: III Turystyka								
	Działanie: 3.2. Infrastruktura okoturystyczna Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okoturystyczna / podmioty publiczne								
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 57								
5	Klasyfikacja (dział, rozdział): 921-92195 koordynacja projektu – Urząd Miasta								
	Nazwa projektu: Stworzenie regionalnego produktu turystycznego – budowa Miasteczka Westernowego w Żorach								
	Razem wydatki w latach 2007-2010	12 541 244,51	2 117 898,92	2 117 898,92			10 423 345,59		10 423 345,59
	- z tego w 2009 roku	7 929 456,16	1 401 918,42	1 401 918,42			6 527 537,74		6 527 537,74
	- z tego w 2010 roku	4 583 303,35	687 495,50	687 495,50			3 895 807,85		3 895 807,85

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013									
Priorytet: VII Transport									
Działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej									
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 23									
6	Klasyfikacja (dział, rozdział): 600-60013 koordynacja projektu – Urząd Miasta								
Nazwa projektu kluczowego RPO : Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach z modernizacją DW 935									
Zadanie: Budowa północnej obwodnicy miasta Żory w ciągu DW 935									
Razem wydatki w latach 2008-2010		54 842 345,10	20 652 583,35	14 316 583,35		6 336 000,00	34 189 761,75		34 189 761,75
- z tego w 2009 roku		24 553 085,33	6 364 707,50	6 364 707,50			18 188 377,83		18 188 377,83
- z tego w 2010 roku		21 741 010,77	5 739 626,85	5 739 626,85			16 001 383,92		16 001 383,92
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013									
Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne									
Działanie: 2.1. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego									
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 10, 11									
7	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023 koordynacja projektu – Urząd Miasta								
Nazwa projektu kluczowego RPO : -									
Zadanie: Internet dla wszystkich									
Razem wydatki w latach 2007-2010		4 470 588,24	729 816,09	729 816,09			3 740 772,15		3 740 772,15
- z tego w 2009 roku		1 824 797,63	274 000,00	274 000,00			1 550 797,63		1 550 797,63
- z tego w 2010 roku		2 576 440,61	386 466,09	386 466,09			2 189 974,52		2 189 974,52

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:						
			Środki z budżetu krajowego	z tego:			Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Rezerwa subwencji ogólnej	Inne źródła		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013								
	Priorytet: II Społeczeństwo Informacyjne								
	Działanie: 2.2. Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych								
	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych: 11, 13								
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 750-75023 koordynacja projektu – Urząd Miasta								
	Nazwa projektu kluczowego RPO : -								
	Zadanie: Żorski System Usług Publicznych								
Razem wydatki w latach 2007-2010		2 635 294,12	417 905,28	417 905,28			2 217 388,84		2 217 388,84
- z tego w 2009 roku		1 287 772,24	194 000,00	194 000,00			1 093 772,24		1 093 772,24
- z tego w 2010 roku		1 321 901,88	198 285,28	198 285,28			1 123 616,60		1 123 616,60

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

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:					
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	z tego:	
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa		Dotacja od innej jst będącej instytucją wdrażającą	Inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"; Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie"							
	Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"							
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 853-85333 koordynacja projektu – Powiatowy Urząd Pracy							
	Nazwa projektu: " Adres: Europejski Urząd Pracy"							
	Razem wydatki w latach 2008-2009	137 900,51	0,00	0,00		137 900,51	0,00	137 900,51
	- z tego w 2009 roku	88 200,00	0,00	0,00		88 200,00	0,00	88 200,00
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Działania 9.1 " Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki							
	Priorytet IX " Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"							
	Klasyfikacja (dział, rozdział): 801-80195 koordynacja projektu – Urząd Miasta							
	Nazwa projektu: " Mały człowiek – wielkie marzenia"							
	Razem wydatki w latach 2008-2009	716 425,60	107 579,16	10 843,90	96 735,26	608 846,44	0,00	608 846,44
	- z tego w 2009 roku	459 636,85	63 016,22	0,00	63 016,22	396 620,63	0,00	396 620,63

Załącznik Nr 5A do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

Załącznik Nr 5C do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

1. NAZWA PROGRAMU: „ZSP-5 adaptacja pomieszczeń dla przedszkola wraz z dobudową klatki schodowej”

2. CEL: rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

3. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW:

NAZWA ZADANIA	ROK 2009
ZSP-5 adaptacja pomieszczeń dla przedszkola wraz z dobudową klatki schodowej	1.334.000,00 zł

4. KOORDYNACJA PROGRAMU: Prezydent Miasta

5. REALIZACJA W LATACH 2008-2009; łączne nakłady finansowe: 1.930.000,00 zł

1. NAZWA PROGRAMU: „Budowa lokali socjalnych”

2. CEL: budowa mieszkań socjalnych

3. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW:

NAZWA ZADANIA	ROK 2009
Budowa lokali socjalnych	4.210.000,00zł

4. KOORDYNACJA PROGRAMU: Prezydent Miasta

5. REALIZACJA W LATACH 2008-2009; łączne nakłady finansowe: 7.840.309,79zł

Załącznik nr 5B do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

Załącznik Nr 5D do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

NAZWA PROJEKTU : MUZEUM YATENGA – SPOTKANIA KULTUR ŚWIATA

BUDOWA INNOWACYJNEGO KOMPLEKSU MUZEALNEGO W ŻORACH

CEL : BUDOWA MUZEUM

JEDNOSTA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ :

MUZEUM MIEJSKIE – INSTYTUCJA KULTURY

NAKLADY FINANSOWE:

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011
BUDŻET MIASTA :	306 597,83	718 475,64	1 549 720,46
DOFINANSOWANIE NETTO	1 424 088,30	3 337 181,94	7 198 155,13
VAT	313 299,43	734 180,03	1 583 594,13
RAZEM BUDŻET MIASTA	619 897,26	1 452 655,67	3 133 314,59
RAZEM	2 043 985,56	4 789 837,61	10 331 469,72

REALIZACJA W LATACH : 2008-2012

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE NETTO W LATACH 2008-2012 : 35 339 536,00

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE BRUTTO W LATACH 2008-2012 : 43 114 233,92

1. NAZWA PROGRAMU: „Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej”

2. CEL: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa w celu zmiana sposobu użytkowania

3. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW:

NAZWA ZADANIA	Źródło finansowania	ROK 2009
Adaptacja budynków przy ul. Bażanciej z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu	Środki własne	909.579,00 zł
	Środki zewnętrzne	432.500,00 zł

4. KOORDYNACJA PROGRAMU: Prezydent Miasta

5. REALIZACJA W LATACH 2008-2009; łączne nakłady finansowe: 4.070.840,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo		40 000	40 000	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		40 000	40 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000	40 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 966	22 966	692 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 966	22 966	692 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 966	22 966	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				692 000
710			Działalność usługowa		343 329	343 329	1 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		13 098	13 098	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 098	13 098	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		47 588	47 588	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 588	47 588	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 333	4 333	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 333	4 333	
	71015		Nadzór budowlany		278 310	278 310	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		278 310	278 310	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				1 000
750			Administracja publiczna	207 678	183 425	391 103	98 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 678	164 425	372 103	98 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	207 678		207 678	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		164 425	164 425	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				98 300
		2110	Komisje poborowe		19 000	19 000	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 000	19 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500		9 500	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500		9 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500		9 500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 594 000	3 594 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 592 000	3 592 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 592 000	3 592 000	
	75414		Obrona cywilna		2 000	2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 000	2 000	
851			Ochrona zdrowia	2 488	666 263	668 751	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		666 263	666 263	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		666 263	666 263	
			Pozostała działalność	2 488			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	2 488			
852			Pomoc społeczna	9 477 495	15 300	9 492 795	91 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 179 536		9 179 536	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	9 179 536		9 179 536	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				90 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 600		28 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	28 600		28 600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 340		255 340	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	255 340		255 340	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez		Kwota łączna dotacji	Dochody do odprowadzenia do budżetu Państwa
				gminę	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 019		14 019	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 019		14 019	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego				1 000
	85295		Pozostała działalność		15 300	15 300	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 300	15 300	
OGÓŁEM				9 697 161	4 865 283	14 562 444	882 300

Załącznik Nr 7 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota dotacji	z tego:				
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:		
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI								
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000		40 000			40 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000		40 000			40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 966		22 966			22 966
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 966		22 966			22 966
710		Działalność usługowa	343 329		343 329		249 287	94 042
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 098		13 098		13 098	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	47 588		47 588			47 588
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 333		4 333			4 333
	71015	Nadzór budowlany	278 310		278 310		236 189	42 121
750		Administracja publiczna	391 103	207 678	183 425		384 458	6 645
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 103	207 678	164 425		372 103	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota dotacji	z tego:				
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:		
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Komisje poborowe	19 000		19 000		12 355	6 645
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500	9 500			8 500	1 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500	9 500			8 500	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 594 000		3 594 000		3 090 533	503 467
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 592 000		3 592 000		3 090 533	501 467
	75414	Obrona cywilna	2 000		2 000			2 000
851		Ochrona zdrowia	668 751	2 488	666 263		1 378	667 373
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	666 263		666 263			666 263
	85195	Pozostała działalność	2 488	2 488			1 378	1 110
852		Pomoc społeczna	9 492 795	9 477 495	15 300		301 665	9 191 130
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 179 536	9 179 536			289 865	8 889 671

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota dotacji	z tego:				
				Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez:		w tym:		
				Gminę (wydatki bieżące)	Powiat (wydatki bieżące)	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 600	28 600				28 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 340	255 340				255 340
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 019	14 019				14 019
	85295	Pozostała działalność	15 300		15 300		11 800	3 500
OGÓŁEM			14 562 444	9 697 161	4 865 283		4 035 821	10 526 623

Załącznik Nr 8 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkola Miejskie z tego:									x
1.	Przedszkole Nr 4	32 134,65	764 227,00	635 395,00	590 395,00	45 000,00	782 189,00		14 172,65	x
2.	Przedszkole Nr 5	31 158,26	1 053 723,00	808 523,00	728 523,00	80 000,00	1 057 909,00		26 972,26	x
3.	Przedszkole Nr 8	-5 884,97	448 571,00	381 931,00	381 931,00	-	435 356,00		7 330,03	x
4.	Przedszkole Nr 13	23 412,50	898 893,00	726 943,00	653 943,00	73 000,00	903 390,00		18 915,50	x
5.	Przedszkole Nr 16	28 746,84	2 212 445,00	1 724 595,00	1 619 595,00	105 000,00	2 187 528,00		53 663,84	x
6.	Przedszkole Nr 17	9 414,07	629 353,00	560 203,00	512 203,00	48 000,00	631 160,00		7 607,07	x
7.	Przedszkole Nr 19	-26 308,22	959 444,00	713 099,00	708 099,00	5 000,00	906 038,00		27 097,78	x
8.	Przedszkole Nr 22	-32 644,19	1 560 290,00	1 361 420,00	1 326 420,00	35 000,00	1 505 770,00		21 875,81	x
9.	Przedszkole Nr 23	1 746,22	2 263 084,00	1 866 284,00	1 801 284,00	65 000,00	2 221 180,00		43 650,22	x
	Przedszkola ogółem	61 775,16	10 790 030,00	8 778 393,00	8 322 393,00	456 000,00	10 630 520,00		221 285,16	x

Załącznik Nr 9 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

Zestawienie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Dochody własne	w tym		Wydatki i inne zmniejszenia	w tym Wydatki inwestycyjne	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa (4+5)=(8+10)
					Darowizny	Pozostałe dochody własne i inne zwiększenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1		47 000,00		47 000,00	47 000,00			47 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3		23 400,00	6 000,00	17 400,00	23 400,00			23 400,00
	80148			65 000,00		65 000,00	65 000,00			65 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8		10 790,00		10 790,00	10 790,00			10 790,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15		23 850,00		23 850,00	23 850,00			23 850,00
	80148			57 000,00		57 000,00	57 000,00			57 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17		97 510,00		97 510,00	97 510,00			97 510,00
	80148			58 000,00		58 000,00	58 000,00			58 000,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5		7 400,00		7 400,00	7 400,00			7 400,00
	80104			25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6		17 500,00	4 000,00	13 500,00	17 500,00			17 500,00
	80104			700,00	700,00		700,00			700,00
	80148			22 000,00		22 000,00	22 000,00			22 000,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7	560,00	1 390,00		1 390,00	1 950,00			1 950,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9		2 222,71	3 435,00	1 000,00	2 435,00	5 657,71		5 657,71
	80104			2 407,66	200,00		2 607,66			2 607,66
	80148			27 596,30	500,00	27 096,30	27 596,30			27 596,30

801	80101	Zespół Szkół Nr 5		14 495,26		14 495,26	14 495,26		14 495,26
801	80101	Zespół Szkół Nr 6		59 000,00		59 000,00	59 000,00		59 000,00
801	80148	Zespół Szkół Nr 6		103 000,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00
801	80101	Zespół Szkół Nr 8	20 000,00	28 100,00		28 100,00	38 100,00	10 000,00	48 100,00
801	80148	Zespół Szkół Nr 8		70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych		8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
801	80110	Gimnazjum Nr 2		3 850,00	800,00	3 050,00	3 850,00		3 850,00
801	80110	Gimnazjum Nr 4		52 000,00		52 000,00	52 000,00		52 000,00
801	80110	Zespół Szkół Nr 3		16 800,00	3 500,00	13 300,00	16 800,00		16 800,00
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących		13 000,00	2 000,00	11 000,00	13 000,00	4 328,00	13 000,00
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących		20 500,00	12 000,00	8 500,00	20 500,00		20 500,00
801	80130	Zespół Szkół Nr 1		9 200,00		9 200,00	9 200,00	4 000,00	9 200,00
801	80130	Zespół Szkół Nr 2		189 000,00	5 000,00	184 000,00	189 000,00	13 000,00	189 000,00
801	80130	Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych		19 600,00		19 600,00	19 600,00	6 000,00	19 600,00
801	80132	Samorządowa Szkoła Muzyczna	5 000,00	12 000,00	11 600,00	400,00	17 000,00		17 000,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		350,00		350,00	350,00		350,00
926	92605	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		655 900,00		655 900,00	655 900,00		655 900,00
Dochody własne ogółem:			30 190,37	1 773 066,56	57 100,00	1 715 966,56	1 793 256,93	27 328,00	1 803 256,93

Załącznik Nr 10 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009r.**

Wyszczególnienie	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (rozdział 71030)	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 90011)		Ogółem (2+3+4)
		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY				
1.Przychody				
§ 0690- Wpływy z różnych opłat		106 000,00	53 000,00	159 000,00
§ 0830- Wpływy z usług	500 000,00			500 000,00
§ 0920- Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	1 000,00	8 000,00
2. Przychody ogółem	505 000,00	108 000,00	54 000,00	667 000,00
3.Stan środków obrotowych na początek roku	12 000,00	223,05	280,17	12 503,22
4.Suma bilansowa (2+3)	517 000,00	108 223,05	54 280,17	679 503,22
II WYDATKI				
5. Wydatki bieżące w tym:	405 000,00	108 000,00	53 850,00	566 850,00
§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne w tym:	100 000,00			100 000,00
- przelewy na CFZGiK	50 000,00			50 000,00
- przelewy na WFZGiK	50 000,00			50 000,00
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	33 000,00	53 000,00
- zadania modernizacyjne		10 000,00	10 000,00	20 000,00
- ochrona wód		10 000,00	10 000,00	20 000,00
- inne: usuwanie materiałów zawierających azbest			13 000,00	13 000,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100,00	1 100,00
- wspomaganie monitoringu				
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy			150,00	150,00
- wspomaganie monitoringu				
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	6 000,00
- wspomaganie monitoringu				

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009r.

Wyszczególnienie	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (rozdział 71030)	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdział 90011)		Ogółem (2+3+4)
		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1	2	3	4	5
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000,00	27 000,00		32 000,00
- ochrona przyrody		10 000,00		10 000,00
- edukacja ekologiczna		8 000,00		8 000,00
-inne: likwidacja awarii ekologicznych		9 000,00		9 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	275 000,00	61 000,00	13 600,00	349 600,00
- gospodarka odpadami			8 000,00	8 000,00
- ochrona przyrody		53 000,00		53 000,00
- edukacja ekologiczna		8 000,00		8 000,00
- profilaktyka zdrowotna			5 600,00	5 600,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00			5 000,00
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00			10 000,00
6. Wydatki inwestycyjne	100 000,00			100 000,00
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00			100 000,00
7. Wydatki ogółem (5+6)	505 000,00	108 000,00	53 850,00	666 850,00
8. Stan środków obrotowych na koniec roku	12 000,00	223,05	430,17	12 653,22
9. Suma bilansowa (7+8)	517 000,00	108 223,05	54 280,17	679 503,22

Załącznik Nr 11 do Uchwały RM Żory
Nr 309/XXIX/08 z dnia 18.12.2008r.

**PLANOWANE WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
NA 2009 ROK**

L.P.	Wyszczególnienie	Liczba mieszkańców na 31.08.2007	Planowane wydatki część podstawowa	Kwota na jednego mieszkańca	Planowane wydatki wg ilości mieszkańców (*)	Łączna planowana kwota wydatków (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rada Dzielnicy Śródmieście	2 655	7 500	1,55	4 115	11 615
2	Rada Dzielnicy Kleszczówka	3 576	7 500	1,55	5 543	13 043
3	Rada Dzielnicy Zachód	3 433	7 500	1,55	5 321	12 821
4	Rada Dzielnicy Pawlikowskiego	6 665	7 500	1,55	10 331	17 831
5	Rada Dzielnicy Powstańców	6 010	7 500	1,55	9 316	16 816
6	Rada Dzielnicy 700-lecia	3 460	7 500	1,55	5 363	12 863
7	Rada Dzielnicy Sikorskiego	10 002	7 500	1,55	15 503	23 003
8	Rada Dzielnicy W. Korfańskiego	4 933	7 500	1,55	7 646	15 146
9	Rada Dzielnicy Ks. Władysława	7 520	7 500	1,55	11 656	19 156
10	Rada Dzielnicy Baranowice	1 573	7 500	1,55	2 438	9 938
11	Rada Dzielnicy Kleszczów	1 630	7 500	1,55	2 526	10 026
12	Rada Dzielnicy Osiny	1 150	7 500	1,55	1 783	9 283
13	Rada Dzielnicy Rogoźna	1 884	7 500	1,55	2 920	10 420
14	Rada Dzielnicy Rowień - Folwarki	2 349	7 500	1,55	3 641	11 141
15	Rada Dzielnicy Rój	4 237	7 500	1,55	6 567	14 067
O G Ó Ł E M :		61 077	112 500		94 689	207 169

* Planowane wydatki wg ilości mieszkańców (kol.6) zostały zaokrąglone

**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.