



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lutego 2009 r.

Nr 31

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

728	–	Nr XXIV/233/08 Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	2155
729	–	Nr XXVI/209/08 Rady Gminy Goleszów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 rok	2161
730	–	Nr XXXIV/716/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2009 rok	2174
731	–	Nr XXVI/475/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Knurów na 2009 rok	2204
732	–	Nr XXVII/351/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	2214

728

UCHWAŁA NR XXIV/233/08 Rady Gminy Godów

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- art. 179, 181, 182, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
- Uchwały Nr XI/70/07 Rady Gminy w Godowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Godów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Rada Gminy Godów uchwała:

§ 1

Przyjąć dochody i wydatki budżetu gminy na 2009 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	22 794 366,-
w tym:	
➤ dochody własne	12 159 494,-
➤ subwencja ogólna	8 769 052,-
➤ dotacje celowe na zadania zlecone	1 704 542,-
➤ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	161 278,-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

Wydatki ogółem:	30 841 463,-
w tym:	

➤ wydatki bieżące	20 345 463,-
➤ wydatki majątkowe	10 380 000,-
➤ rezerwa budżetowa ogólna	100 000,-
➤ rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	1 000,-
➤ wydatki na obsługę długu publicznego	15 000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2

Przyjąć dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok w kwocie 180 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 3

Zatwierdzić przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, na kwotę 45 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Przyjąć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2009 roku na kwotę 1 704 542,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Przyjąć wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. w kwocie 480 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Przyjąć wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w 2009 roku na kwotę 921 400,- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Przyjąć przychody w wysokości 8 285 497,- związane z pokryciem deficytu gminy w 2009 roku i rozchody na kwotę 238 400,- stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Przyjąć Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały

§ 9

Przyjąć wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2009 roku na kwotę 144 500,- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Przyjąć dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2009 roku na kwotę 161 278,- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Upoważnić Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu.
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 1 000 000,- zł.
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 9 niniejszej uchwały

§ 12

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

§ 13

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały jest Wójt Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Tomasz

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK GMINY GODÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200
020	LEŚNICTWO	650
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 288
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 609
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 631 328
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 869 052
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	193 831
852	POMOC SPOŁECZNA	1 752 280
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 028
OGÓŁEM		22 794 366

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY GODÓW NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
DOCHODY - OGÓŁEM		22 794 366
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200
	Wpływy za użytkowanie sieci gazowej	2 200
	w tym: dochody bieżące	2 200
020	LEŚNICTWO	650
	Czynsz dzierżawny z kół łowieckich	650
	w tym: dochody bieżące	650
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 288
	Wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	70 000
	w tym: dochody bieżące	70 000
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 588
	w tym: dochody bieżące	1 588
	Wpływy z najmu gruntów	1 700
	w tym: dochody bieżące	1 700
	Wpływy z odsprzedaży energii, wody, gazu	66 000
	w tym: dochody bieżące	66 000
	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	100 000
	w tym: dochody majątkowe	100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 609
	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności i obrony cywilnej	57 609
	w tym: dochody bieżące	57 609
	Wpływy z usług ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych	2 500
	w tym: dochody bieżące	2 500
	5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych	500
	w tym: dochody bieżące	500
	Wpływy z mandatów	7 000
	w tym: dochody bieżące	7 000
	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000
	w tym: dochody bieżące	5 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie	2 100
	w tym: dochody bieżące	2 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 631 328
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 795 390
	w tym: dochody bieżące	3 795 390
	Dochody od osób prawnych:	1 663 100
	- podatek rolny	5 100
	- podatek leśny	1 900
	- podatek od nieruchomości	1 645 500
	- podatek od środków transportowych	8 600
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:	2 132 290
	- podatek rolny	338 560
	- podatek leśny	1 980
	- podatek od nieruchomości	1 408 450
	- podatek od środków transportowych	93 800
	- podatek od spadków i darowizn	115 000
	- opłata od posiadania psów	6 500
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	7 500
	w tym: dochody bieżące	7 500

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

284 000
w tym: dochody bieżące
- opłata skarbową
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy za zajęcie pasa drogowego
- opłata eksploatacyjna
- wpływy z innych lokalnych opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7 544 438
w tym: dochody bieżące
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

8 869 052
Subwencja ogólna z budżetu państwa
w tym: dochody bieżące
- część oświatowa
- część wyrównawcza

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

100 000
w tym: dochody bieżące

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i czesne w przedszkolach oraz dotacja celowa na zadania własne

193 831
w tym: dochody bieżące

852 POMOC SPOŁECZNA

1 752 280
Dotacja celowa z budżetu państwa
w tym: dochody bieżące

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

31 028
Wpływy z postępowania układowego
w tym: dochody bieżące

Wpływy z opłaty produktowej

10 000
w tym: dochody bieżące

Dotacja na utylizację azbestu

19 900
w tym: dochody bieżące

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2009 ROK GMINY GODÓW

WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 760
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 155 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 204 520
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 168 957
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	877 250
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 093 691
851	OCHRONA ZDROWIA	180 000
852	POMOC SPOŁECZNA	2 454 985
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 089 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 055 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	681 000
OGÓŁEM		30 841 463

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUWYDATKI BUDŻETOWE GMINY GODÓW NA 2009 ROK
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	NAZWA	30 841 463
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 760
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 500
		- wydatki bieżące	431 500
01030		Izby rolnicze	6 900
		- wydatki bieżące	6 900
01095		Pozostała działalność	105 360
		- wydatki bieżące	5 360
		- wydatki majątkowe	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 155 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000
		- wydatki bieżące	400 000
		w tym: dotacje	400 000
60016		Drogi publiczne gminne	4 755 000
		- wydatki bieżące	380 000
		- wydatki majątkowe	4 375 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 204 520
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	1 141 520
		- wydatki bieżące	181 520
		- wydatki majątkowe	960 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000
		- wydatki bieżące	63 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000
		- wydatki bieżące	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 168 957
75011		Urzędy wojewódzkie	151 709
		- wydatki bieżące	151 709
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	132 609
75022		Rady gmin	152 000
		- wydatki bieżące	152 000
75023		Urzędy gmin	2 615 950
		- wydatki bieżące	2 615 950
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 150 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 798
		- wydatki bieżące	119 798
75095		Pozostała działalność	129 500
		- wydatki bieżące	129 500
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
		- wydatki bieżące	2 100
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	877 250
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	785 000
		- wydatki bieżące	85 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 000
		- wydatki majątkowe	700 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000
		- wydatki bieżące	1 000
75495		Pozostała działalność	91 250
		- wydatki bieżące	91 250

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 750	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	446 277
	w tym: dotacje	70 000		- wydatki bieżące	446 277
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50 000		w tym: wynagrodzenia i pochodne	362 227
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000		- wydatki bieżące	20 000
	- wydatki bieżące	50 000	85295	Pozostała działalność	76 436
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 000		- wydatki bieżące	76 436
757	Obsługa długu publicznego	15 000	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000
	- wydatki bieżące	15 000		- wydatki bieżące	20 000
	w tym: na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 000	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 089 800
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 500
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000		- wydatki bieżące	142 500
	- wydatki bieżące	100 000	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 093 691		- wydatki bieżące	257 000
80101	Szkoły podstawowe	5 442 888	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000
	- wydatki bieżące	5 442 888		- wydatki bieżące	220 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 509 084		- wydatki majątkowe	180 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 037	90095	Pozostała działalność	290 300
	- wydatki bieżące	42 037		- wydatki bieżące	255 300
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 518		w tym: wynagrodzenia i pochodne	190 500
80104	Przedszkola	1 886 505		dotacja	10 000
	- wydatki bieżące	1 886 505		- wydatki majątkowe	35 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 318 715	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 055 400
80110	Gimnazja	2 800 721	92114	Inne instytucje kultury	630 000
	- wydatki bieżące	2 800 721		- wydatki bieżące	630 000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 432 463		w tym: dotacje	630 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 800	92116	Biblioteki	291 400
	- wydatki bieżące	241 800		- wydatki bieżące	291 400
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 809		w tym: dotacje	291 400
	- wydatki bieżące	52 809	92195	Pozostała działalność	134 000
80195	Pozostała działalność	3 626 931		- wydatki bieżące	134 000
	- wydatki bieżące	96 931		w tym: dotacje	10 000
	- wydatki majątkowe	3 530 000	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	681 000
851	OCHRONA ZDROWIA	180 000	92695	Pozostała działalność	681 000
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000		- wydatki bieżące	181 000
	- wydatki bieżące	2 000		w tym: dotacje	134 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000		- wydatki majątkowe	500 000
	- wydatki bieżące	178 000			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 100			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 454 985			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 781			
	- wydatki bieżące	1 580 781			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 000			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 841			
	- wydatki bieżące	8 841			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 650			
	- wydatki bieżące	316 650			
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000			
	- wydatki bieżące	6 000			

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKU

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	KWOTA
		DOCHODY	180 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000
		WYDATKI	180 000
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
		- wydatki bieżące	2 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000
		- wydatki bieżące	178 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 100

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUPRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		PRZYCHODY – OGÓŁEM	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000
		w tym: opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych	45 000
		WYDATKI – OGÓŁEM	45 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej źródeł ciepła, źródłami niskoemisyjnymi	45 000
		w tym: dofinansowanie wydatków związanych z poprawą powietrza poprzez zastąpienie istniejących	45 000

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne

1 580 781
1 580 781
35 000

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 841 8 841
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 211 55 211
Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa.		10 300
750	Administracja publiczna	9 300
75011	Urzędy wojewódzkie	9 300
2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 300
852	Pomoc społeczna	1 000
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000
2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUDOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE GODÓW NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA
DOCHODY				1 704 542
750			Administracja publiczna	57 609
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 609
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	57 609
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	2 100
852			Pomoc społeczna	1 644 833
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 781
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	1 580 781
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 841
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	8 841
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 211
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	55 211
WYDATKI				1 704 542
750			Administracja publiczna	57 609
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 609
			- wydatki bieżące	57 609
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 609
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100
			- wydatki bieżące	2 100
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 100
852			Pomoc społeczna	1 644 833
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki	

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUWYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

Dział	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA
WYDATKI - OGÓŁEM				480 000
600	60014		Transport i łączność	400 000
			- wydatki bieżące w tym: dotacje	400 000 400 000
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
			Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: dotacje	70 000 70 000 70 000
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
			Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: dotacje	10 000 10 000 10 000

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUDOTACJE PODMIOTOWE
Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	KWOTA
WYDATKI – OGÓŁEM			921 400
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921 400
92114	Pozostałe instytucje kultury		630 000
92116	Biblioteki		291 400

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUPRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU GMINY
W 2009 ROKU

§	NAZWA	KWOTA
PRZYCHODY		8 285 497
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 285 497
ROZCHODY		238 400
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	238 400

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKU

Wieloletni Program Inwestycyjny

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu	Cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu I. Nazwa nakłady 2009 do 2010	Wysokość wydatków Rok budż.	2010	2011	2012
1.	800	80015	Uprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie	Budowa drogi gminnej o długości 1,5 km i przebudowa drogi powiatowej o długości 2,0 km	Urząd Gminy Godów	3 488 000,00 305 200,00 do 2010	1 700 000,00			
2.	801	80195		Budowa hali widowiskowo-sportowej w Godowie	Urząd Gminy Godów	Od 2005 do 2010 7 685 000,00	2 730 000,00	230 000,00		
3.	801	80195		Termomodernizacja SP w Łaskach	Urząd Gminy Godów	2009 800 000,00	800 000,00			
4.	801	80195		Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Godów	2010 500 000,00	500 000,00			
5.	700	70004		Modernizacja budynku w Godowie po Strzy Górnym	Urząd Gminy Godów	2008 – 2010 3 000 000,00	700 000,00	1 200 000,00		
6.	700	70004		Termomodernizacja starego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Godów	130 000,00	130 000,00			
7.	700	70004		Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Skrzyszowie	Urząd Gminy Godów	130 000,00	130 000,00			
8.	800	80015		Budowa i remonty szosy wojewódzkiej nr 106 w Godowie z wyłączeniem w szosach w Łaskach, Godowie, Łaskach	Urząd Gminy Godów	Od 2008 do 2009 1 350 000,00 (375 000,00 E)	1 310 000,00			
9.	754	75412		Zakup wózu strażackiego wraz z wyposażeniem z projektu pn. Bezpieczna granica	Urząd Gminy Godów	2009 700 000,00 (194 444 E)	700 000,00			
10.	921	92195		Program współpracy terenowej Polska-Czechy 2007-2013	Urząd Gminy Godów	2008-2010 20 000	15 000,00	5 000,00		
11.	921	92195		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Godów	2010 1 000 000,00		1 000 000,00		
12.	921	92195		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Godów	2011 800 000,00		800 000,00		
13.	801	80195		Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Godów	2011 500 000,00		500 000,00		

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUDOTACJE CELOWE
Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	NAZWA	KWOTA
WYDATKI – OGÓŁEM			144 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
92195	Pozostała działalność		10 000
926	Kultura fizyczna i sport		134 500
92695	Pozostała działalność		134 500

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY NR XXIV/233/08
RADY GMINY GODÓW
Z DNIA 22 GRUDNIA 2008 ROKUDOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	KWOTA
DOCHODY				161 278
801			Oświata i wychowanie	53 831
80195			Pozostała działalność	53 831
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 831
852			Pomoc społeczna	107 447
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 064
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 064
85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 947
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 947
85295			Pozostała działalność	19 436
2030			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 436
WYDATKI				161 278
801			Oświata i wychowanie	53 831
80195			Pozostała działalność	53 831
			- wydatki bieżące	53 831
852			Pomoc społeczna	107 447
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 064
			- wydatki bieżące	16 064
85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 947
			- wydatki bieżące	71 947
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 200
85295			Pozostała działalność	19 436
			- wydatki bieżące	19 436

729

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK
NR XXVI/209/08
Rady Gminy Goleszów

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 176 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 późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2008 roku,

Rada Gminy Goleszów
uchwała:

§ 1

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości: | 28 284 057,00 zł. |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 23 086 135,00 zł. |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 199 192,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | |
| 2. Kwota ogólna dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje: | |
| 1) planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | 2 440 547,00 zł. |
| 2) planowane dochody przyznanych dotacji na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały | 281 449,00 zł. |
| 3) planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały | 2 000,00 zł. |
| 4) planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programach: Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 148 000,00 zł. |

§ 2

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: | 32 210 012,00 zł. |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na: | |
| 1) wydatki bieżące kwotę: 22 047 984,00 zł., w tym między innymi: | |
| a) kwotę: 11 073 796,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne | |
| b) kwotę: 2 440 547,00 zł. planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, | |
| c) kwotę: 281 449,00 zł. planowane wydatki przyznanych dotacji na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały, | |
| d) kwotę: 2 000,00 zł. planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały | |
| e) kwotę: 330 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą długu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały | |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 162 028,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały, | |
| 3) wydatki na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6a do uchwały, | |
| 4) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6b do uchwały, | |
| 5) wydatki budżetu Gminy określone w ust.1 obejmują ponadto: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań określonych w Programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w kwocie 148 000,00 zł. | |
| b) planowane wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 55 000,00 zł. | |
| c) planowane dotacje: | |
| - podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł. | |
| - celowe dla stowarzyszeń w kwocie 194 000,00 zł. | |
| - na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 251 515,00 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały | |

§ 3

- | | |
|---|------------------|
| 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie: | 1 049 298,77 zł. |
| w tym: | |
| a) spłata kredytów w kwocie: | 850 000,00 zł. |
| b) spłata pożyczek w kwocie: | 199 298,77 zł. |
| 2. Przychody budżetu w kwocie: | 4 975 254,00 zł. |
| a) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie | 2 300 000,00 zł. |
| b) z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie | 366 314,00 zł. |
| c) z pożyczki z WFOŚiGW II transza z 2008r. w kwocie | 579 760,00 zł. |
| d) z pożyczki z WFOŚiGW II transza z 2008r. w kwocie | 752 957,00 zł. |
| e) nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 976 222,77 zł. |
| 3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie: | 3 925 955,00 zł. |
| pokryty zostanie | |
| a) z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w kwocie: | 2 226 924,00 zł. |
| b) z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie: | 1 699 031,00 zł. |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy zawiera załącznik nr 7 do uchwały. | |

§ 4

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
2. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 240 000,00 zł i rezerwę celową w kwocie 10 000,00 zł. na wydatki z tytułu finansowania zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5

Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 600 000,00 zł.
- 2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 925 955,00 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 73 076,23 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 600 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tyt. umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków realizowanych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych i w ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej do kwot określonych w uchwale budżetowej.
7. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

§ 7

1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 15 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Szalbot

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Planowane dochody budżetu gminy w 2009r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 285,00	398 360,00	496 645,00	135,0%
	Srodki z funduszy strukturalnych na zadanie budowa wodociągu w Dziegielowie od ul. Drobiażkowskiego do ul. Rolniczej	-	398 360,00	398 360,00	-
	Wpływy z usług	98 285,00	-	98 285,00	78,6%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-	102 000,00	102 000,00	50,7%
	Srodki z funduszy strukturalnych na zadanie modernizacja komunikacji na polsko - czeskim pograniczu Kojkowice - Golešow projekt i modernizacja ul. Kojkowskiej w Puřkowie	-	102 000,00	102 000,00	-
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 074,00	1 004 500,00	1 822 574,00	234,7%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 700,00	-	17 700,00	107,4%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 374,00	-	800 374,00	111,2%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	350 000,00	350 000,00	1166,7%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	Srodki z funduszy strukturalnych na zadanie przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - rozbudowę i modernizację Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	-	654 500,00	654 500,00	-
710	Działalność usługowa	12 000,00	-	12 000,00	100,0%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-	2 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	69 575,00	268 215,00	337 790,00	104,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 075,00	-	63 075,00	104,8%
	Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	-	1 500,00	100,0%
	Wpływy z usług	5 000,00	-	5 000,00	90,9%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	Srodki z funduszy strukturalnych na przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji publicznej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	-	31 580,00	31 580,00	-
	Srodki z funduszy strukturalnych na stworzenie przestrzennych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Golešow	-	236 635,00	236 635,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	-	2 100,00	30,9%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	-	2 100,00	30,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 553 735,00	-	10 553 735,00	106,1%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-	6 000,00	109,1%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pożyczek i opłat	30 000,00	-	30 000,00	100,0%
	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	10 000,00	62,5%
	Podatek od nieruchomości	3 472 953,00	-	3 472 953,00	105,3%
	Podatek rolny	376 000,00	-	376 000,00	78,2%
	Podatek leśny	23 000,00	-	23 000,00	93,5%
	Podatek od środków transportowych	94 725,00	-	94 725,00	112,8%
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	-	30 000,00	83,3%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-	350 000,00	100,0%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	-	5 000,00	87,7%
	Opłata od posiadania psów	800,00	-	800,00	93,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-	40 000,00	93,0%
	Zaległości z podatków zniszczonych	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	148 000,00	-	148 000,00	98,7%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-	80 000,00	88,9%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0,0%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	-	100 000,00	106,0%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 747 257,00	-	5 747 257,00	110,9%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	-	40 000,00	88,9%
758	Różne rozliczenia	8 220 585,00	-	8 220 585,00	111,0%
	Subwencja oświatowa	6 240 970,00	-	6 240 970,00	107,7%
	Subwencja wyrównawcza	1 929 615,00	-	1 929 615,00	124,7%
	Pozostałe odsetki	50 000,00	-	50 000,00	76,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	-	2 700,00	59,1%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 846,00	-	30 846,00	99,8%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 791,00	-	25 791,00	68,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej	5 130,00	-	5 130,00	64,1%
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej	174 073,00	-	174 073,00	98,4%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	5 000,00	71,4%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) dożywianie	50 567,00	-	50 567,00	62,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) stypendia szkolne	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	668 100,00	670 100,00	22336,7%
	Środki z funduszy strukturalnych na zadanie pod -rewitalizacja granicznej rzeki Oty budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	-	668 100,00	668 100,00	-
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-	2 000,00	66,7%
926	Kultura fizyczna i sport	-	928 085,00	928 085,00	56,5%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	Środki z funduszy strukturalnych na zadanie pod nazwą wyposażenie boisk ogólnodostępnych w sztuczną nawierzchnię we wsi Bazanowice, Csomonica i Dziągiewów	-	435 000,00	435 000,00	-
	Środki z funduszy strukturalnych na zadanie pod nazwą budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dziągiewowie	-	493 085,00	493 085,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	Ogółem dochody:	23 084 865,00	5 199 192,00	28 284 057,00	119,0%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok dochody bieżące	Plan na 2009 rok dochody majątkowe	Plan na 2009 rok (kol.4+kol.5)	% (kol.6 do kol.3)
1	2	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	670 576,00	1 829 932,00	2 500 510,00	369,7%
	Środki z funduszy strukturalnych na zadanie modernizacja i wyposażenie budynku SP w Cisownicy	-	1 146 270,00	1 146 270,00	-
	Środki z funduszy strukturalnych na zadanie informatyczny system zarządzania oświatą w gminie Goleiszów	-	229 500,00	229 500,00	-
	Środki z funduszy strukturalnych na zadanie modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Goleiszowie	-	454 162,00	454 162,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	31 018,00	-	31 018,00	26,7%
	Wpływy z usług	621 542,00	-	621 542,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 018,00	-	18 018,00	90,1%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0,0%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 637 933,00	-	2 637 933,00	101,0%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaliczka alimentacyjna	2 000,00	-	2 000,00	133,3%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 341 826,00	-	2 341 826,00	105,5%

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2009 rok	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst
1	3	4	5
750	Administracja publiczna	63 075,00	9 700,00
	Wpływy z różnych opłat	-	9 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dochody bieżące	63 075,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 100,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dochody bieżące	2 100,00	-
852	Pomoc społeczna	2 375 372,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dochody bieżące	2 375 372,00	-
	Ogółem:	2 440 547,00	11 700,00

II Wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie:

Dział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok
1	3	4
750	Administracja publiczna	63 075,00
	Urzędy wojewódzkie	63 075,00
	Wydatki bieżące w tym	63 075,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 275,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	Wydatki bieżące w tym	2 100,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 100,00
952	Pomoc społeczna	2 375 372,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 826,00
	Wydatki bieżące w tym	2 341 826,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 010,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
	Wydatki bieżące	2 700,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 846,00
	Wydatki bieżące	30 846,00
	Ogółem:	2 440 547,00

Załącznik nr 2b do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.**

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2009 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące	2 000,00

II. Wydatki

Dział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00

Załącznik nr 2a do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.**Planowane dochody i wydatki przyznanych dotacji na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań jst. w 2009r.**

I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowana dotacja na 2009 rok
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	31 018,00
	80195	Pozostała działalność	31 018,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	31 018,00
852		Pomoc społeczna	250 431,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	25 791,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	25 791,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	174 073,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	174 073,00
	85295	Pozostała działalność	50 567,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody bieżące	50 567,00
		Ogółem:	281 449,00

II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2009 rok
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	31 018,00
	80195		Pozostała działalność	31 018,00
			Wydatki bieżące	31 018,00
852			Pomoc społeczna	250 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 791,00
			Wydatki bieżące	25 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 073,00
			Wydatki bieżące w tym	174 073,00
			Wynagrodzenia i pochodne	174 073,00
	85295		Pozostała działalność	50 567,00
			Wydatki bieżące	50 567,00
			Ogółem:	281 449,00

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.**Planowane wydatki jednostek pomocniczych w 2009r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział 900 Gospodarka Komunalna Rozdział 90095 Pozostała działalność		
1	2	3	4	Razem kol.3+4
1	Sołectwo Bażanowice	2 370,00	3 000,00	5 370,00
2	Sołectwo Cisownica	2 910,00	3 000,00	5 910,00
3	Sołectwo Dziegielów	3 550,00	3 000,00	6 550,00
4	Sołectwo Godziszów	650,00	2 500,00	3 150,00
5	Sołectwo Goleiszów Dolny	3 670,00	3 000,00	6 670,00
6	Sołectwo Goleiszów Górny	440,00	3 000,00	3 440,00
7	Sołectwo Goleiszów Równia	1 400,00	2 500,00	3 900,00
8	Sołectwo Kisielów	1 080,00	2 500,00	3 580,00
9	Sołectwo Kozakowice	980,00	2 500,00	3 480,00
10	Sołectwo Leszna Górna	3 350,00	2 500,00	5 850,00
11	Sołectwo Puńców	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	Ogółem:	24 500,00	30 500,00	55 000,00

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
w 2009r.**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000,00	756	75618	0480
WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	10 000,00	851	85153	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.				W zależności o rodzaju wydatków
Ogółem	138 000,00	851	85154	
Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych				W zależności o rodzaju wydatków
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin				
Koszty działalności pracy Komisji				

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.**Wydatki budżetu gminy na 2009 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2008 rok	Plan na 2009rok razem kol.7:12	Wydatki bieżące w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Dotacje	Jednostki pomo- cnicze	Wydatki na obsługę długu jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 037 557,47	3 484 723,00	-	359 166,00	10 000,00	-	-	3 115 557,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 910 529,22	3 474 723,00	-	359 166,00	-	-	-	3 115 557,00
		01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	117 028,25	-	-	-	-	-	-	-
2	600		Transport i łączność	1 724 490,75	1 754 500,00	5 000,00	630 500,00	100 000,00	-	-	1 019 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	199 374,95	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 214 615,80	1 504 500,00	5 000,00	630 500,00	-	-	-	869 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	310 500,00	150 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 209 350,78	2 003 396,00	14 000,00	1 191 896,00	-	-	-	797 500,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	399 740,00	455 000,00	5 000,00	450 000,00	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 610,78	1 548 396,00	9 000,00	741 896,00	-	-	-	797 500,00
4	710		Działalność usługowa	62 000,00	100 600,00	-	100 600,00	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 960,00	82 000,00	-	82 000,00	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	15 040,00	18 600,00	-	18 600,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	750		Administracja publiczna	3 739 110,20	4 262 105,00	2 696 765,00	919 240,00	3 700,00	-	-	642 400,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 182,00	63 075,00	59 275,00	3 800,00	-	-	-	-
		75020	Starostwa powiatowe	-	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00
		75022	Rady gmin	112 500,00	107 800,00	-	107 800,00	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin	3 379 620,00	3 927 110,00	2 634 570,00	658 140,00	-	-	-	634 400,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 950,00	40 950,00	1 950,00	39 000,00	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	122 858,20	115 170,00	970,00	110 500,00	3 700,00	-	-	-
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 795,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	170,00	-	-	-	-	-	-	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 725,00	-	-	-	-	-	-	-
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 322,00	296 288,00	33 050,00	151 050,00	-	-	-	112 188,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 281,00	-	-	-	-	-	-	-
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	12 188,00	-	-	-	-	-	12 188,00
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	155 300,00	280 000,00	33 050,00	146 950,00	-	-	-	100 000,00
		75414	Obrona cywilna	18 741,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
8	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	82 840,00	40 340,00	42 500,00	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	72 000,00	82 840,00	40 340,00	42 500,00	-	-	-	-
9	757		Obsługa długu publicznego	273 800,00	330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 800,00	330 000,00	-	-	-	-	330 000,00	-
10	758		Różne rozliczenia	108 350,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 350,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
11	801		Oświata i wychowanie	10 448 012,00	12 471 223,00	7 512 499,00	2 663 046,00	129 315,00	-	-	2 166 363,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 210 801,00	6 400 594,00	3 962 440,00	1 085 600,00	-	-	-	1 352 554,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 466,00	181 311,00	155 840,00	25 471,00	-	-	-	-
		80104	Przedszkola	1 893 202,00	2 338 733,00	1 249 556,00	434 868,00	120 000,00	-	-	534 309,00
		80110	Gimnazja	1 935 670,00	2 123 752,00	1 790 245,00	329 507,00	-	-	-	4 000,00
		80113	Dowozenie uczniów	416 799,00	325 000,00	3 000,00	322 000,00	-	-	-	-
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	50 386,00	46 582,00	-	37 267,00	9 315,00	-	-	-
		80148	Stolówki szkolne	614 138,00	673 511,00	339 106,00	328 905,00	-	-	-	5 500,00
		80195	Pozostała działalność	148 550,00	381 740,00	12 312,00	99 428,00	-	-	-	270 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	851		Ochrona zdrowia	173 256,83	148 000,00	39 120,00	64 880,00	44 000,00	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 256,83	138 000,00	39 120,00	54 880,00	44 000,00	-	-	-
13	852		Pomoc społeczna	3 289 588,05	3 300 863,00	519 333,00	2 773 030,00	8 500,00	-	-	-
		85202	Domy Pomocy Społecznej	115 000,00	115 000,00	-	115 000,00	-	-	-	-
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 248 151,00	2 382 576,00	93 750,00	2 280 826,00	8 000,00	-	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 569,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	214 728,05	191 137,00	2 000,00	188 637,00	500,00	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 635,00	474 383,00	414 583,00	59 800,00	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 950,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	160 555,00	56 067,00	-	56 067,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 766,00	253 854,00	205 029,00	48 825,00	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	219 306,00	243 854,00	205 029,00	38 825,00	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 460,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 485,00	1 430 920,00	-	277 000,00	-	55 000,00	-	1 098 920,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 985,00	1 048 920,00	-	-	-	-	-	1 048 920,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	298 000,00	-	248 000,00	-	-	-	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	80 500,00	84 000,00	-	29 000,00	-	55 000,00	-	-
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 000,00	622 000,00	-	2 000,00	620 000,00	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	440 000,00	-	-	440 000,00	-	-	-
		92116	Biblioteki	175 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
18	926		Kultura fizyczna i sport	318 680,00	1 406 600,00	6 560,00	35 440,00	150 000,00	-	-	1 210 100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	314 180,00	1 402 100,00	6 560,00	35 440,00	150 000,00	-	-	1 210 100,00
		92605	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-
			Ogółem wydatki:	24 935 564,08	32 210 012,00	11 073 796,00	9 523 673,00	1 065 515,00	55 000,00	330 000,00	10 162 028,00

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2009r.

L.p.	Nazwa zadania		Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Dział	Rozdz.	§			
1	Wydatki na finansowanie inwestycji					
1	Budowa wodociągu Cisownica do sadów	010	01010	6050		1 029 000,00
2	Budowa wodociągu Cisownica Gołsznia	010	01010	6050		1 438 557,00
3	Budowa wodociągu w Dziegiełowie od ul. Drobiszówka do ul. Rolniczej	010	01010	6059		249 640,00
				6058		398 360,00
4	Modernizacja istniejących chodników	600	60016	6059		100 000,00
5	Remonty kapitałowe dróg	600	60016	6050		450 000,00
6	Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy SP Golezów a Urzędem Gminy	600	60016	6059		200 000,00
				6058		102 000,00
7	Modernizacja komunikacji na polsko-czeskim pograniczu Kojkowice - Golezów projekt i modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie	600	60017	6050		17 000,00
8	Remonty kapitałowe dróg wewnętrznych (rolniczych)	600	60017	6050		150 000,00
9	Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni wraz z urządzeniem terenów wokół nich	700	70005	6059		65 000,00
10	Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	700	70005	6058		654 500,00
				6059		78 000,00
11	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Golezów	750	75023	6058		236 635,00
				6059		40 613,00
				6058		31 580,00
				6059		5 572,00
12	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	750	75023	6050		300 000,00
13	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w zakresie wymiany dachu, renowacji elewacji, wymiana co, zmiany przeznaczenia pomieszczeń	750	75023	6060		20 000,00
14	Zakup programów i komputerów	750	75023	6060		8 000,00
15	Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	754	75412	6060		100 000,00
16	Zakup samochodu dla OSP	754	75411	6300		12 188,00
17	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	801	80101	6060		4 000,00
18	Zakup kosiarki dla SP Dziegiełowie	801	80101	6058		1 146 270,00
19	Modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80104	6058		202 284,00
				6059		454 162,00
20	Modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Golezowie	801	80148	6060		80 147,00
21	Zakup zmywarki dla SP Dziegiełowie	801	80110	6050		5 500,00
22	Zakup i montaż mieszaczy powietrza	801	80110	6050		4 000,00

23	informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Golezów	801	80195	6058		229 500,00
				6059		40 500,00
24	Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Golezowie	900	90001	6059		90 000,00
				6058		668 100,00
				6059		290 820,00
25	Rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją ul. Długiej i Owocowej	900	90001	6058		668 100,00
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		50 000,00
27	Modernizacja terenów sportowo rekreacyjnych w Golezowie	926	92605	6059		50 000,00
28	Projekt wyposażenia boiska w sztuczną nawierzchnię we wsi Bażanowice, Cisownica i Golezów	926	92605	6058		435 000,00
				6059		145 000,00
29	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziegiełowie	926	92605	6058		493 085,00
				6059		87 015,00
RAZEM						10 162 028,00

Załącznik nr 6a do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki na finansowanie inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Dział	Rozdz.	a) nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	010	01010	a) Budowa wodociągu w Dziegiełowie od ul. Drobiszówki do ul. Rolniczej b) Urząd Gminy	2007-2009	662 973,92	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	648 000,00 249 640,00 - - - 398 360,00	- - - - - -	- - - - - -
2	600	60016	a) Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową Golezów, a Urzędem Gminy b) Urząd Gminy	2007-2011	1 095 145,03	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	200 000,00 200 000,00 - - - 500 000,00	890 000,00 390 000,00 - - - -	- - - - - -
3	600	60016	a) Budowa nowych i modernizacja istniejących chodników b) Urząd Gminy	2009-2010	500 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	100 000,00 100 000,00 - - - 300 000,00	400 000,00 100 000,00 - - - -	- - - - - -
4	600	60016	a) Modernizacja komunikacji na polsko-czeskim pograniczu Kojkowice - Golezów Projekt i modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie b) Urząd Gminy	2008-2011	1 142 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	119 000,00 17 000,00 - 102 000,00 - -	660 000,00 100 000,00 - 560 000,00 - -	660 000,00 100 000,00 - 560 000,00 - -

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	700	70005	a) Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni wraz z urządzeniem terenów wokół nich b) Urząd Gminy	2007-2011	1 476 418,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	65 000,00 65 000,00 - - - - 620 000,00	700 000,00 80 000,00 - - - - -	703 418,00 101 160,00 - - - - 602 258,00
6	700	70005	a) Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochronny - Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górze b) Urząd Gminy	2007-2010	1 092 438,93	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	732 500,00 78 000,00 - 654 500,00 - - -	350 000,00 52 500,00 - 297 500,00 - - -	- - - - - - -
7	750	75023	a) Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji publicznej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną b) Urząd Gminy	2007-2010	110 745,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	37 152,00 5 572,00 - - - - 31 580,00	67 493,00 14 861,00 - - - - 52 632,00	- - - - - - -
8	750	75023	a) Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu b) Urząd Gminy	2007-2009	281 248,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	277 248,00 40 613,00 - - - - 236 635,00	- - - - - - -	- - - - - - -
9	801	80101	a) Modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy b) Urząd Gminy	2008-2010	2 180 156,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	1 348 554,00 202 284,00 - - - - 1 146 270,00	831 602,00 124 741,00 - - - - 706 861,00	- - - - - - -

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10	801	80104	a) Modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Golezówie b) Urząd Gminy	2008-2010	994 331,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	534 309,00 80 147,00 - - - - 454 162,00	460 022,00 69 004,00 - - - - 391 018,00	- - - - - - -
11	801	80195	a) Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Golezów b) Urząd Gminy	2008-2011	520 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	270 000,00 40 500,00 - - - - 229 500,00	125 000,00 18 750,00 - - - - 106 250,00	125 000,00 18 750,00 - - - - 106 250,00
12	900	90001	a) Rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ul. Długiej i Owocowej b) Urząd Gminy	2007-2010	2 417 015,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	958 920,00 290 820,00 - 668 100,00 - - -	1 443 095,00 439 064,00 - 1 004 031,00 - - -	- - - - - - -
13	900	90001	a) Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Golezówie b) Urząd Gminy	2008-20013	8 900 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	90 000,00 90 000,00 - - - - -	2 000 000,00 500 000,00 - - - - 1 500 000,00	2 000 000,00 500 000,00 - - - - 1 500 000,00
14	926	92605	a) Projekt i budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w sołectwach Bażanowice, Cisownica i Golezów b) Urząd Gminy	2007-2010	1 163 045,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	580 000,00 145 000,00 - - - - 435 000,00	580 000,00 145 000,00 - - - - 435 000,00	- - - - - - -

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
15	926	92605	a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziegielowie b) Urząd Gminy	2008-2010	588 100,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	580 100,00 87 015,00 - - - 493 085,00	8 000,00 8 000,00 - - - -	- - - - - -
16	926	92605	a) Modernizacja istniejących terenów sportowo - rekreacyjnych w Golezowie b) Urząd Gminy	2008-2010	480 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	50 000,00 50 000,00 - - - -	400 000,00 100 000,00 - - - 300 000,00	- - - - - -
						Wartość inwestycji w tym:	6 590 783,00	8 915 212,00	3 488 418,00
						a) budżet gminy	1 741 591,00	2 141 920,00	719 910,00
						b) GFOŚiGW	-	-	-
						c) POWT 2007-2013	1 424 600,00	1 861 531,00	560 000,00
						d) WFOŚ i GW	-	-	-
						e) inne środki	-	-	-
						f) Fundusze Unijne	3 424 592,00	4 911 761,00	2 208 508,00

Załącznik nr 6b do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L.p.	Dział	Rozdz	a) nazwa zadania inwestycyjnego b) jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	010	01010	a) Budowa wodociągu Cisownica do sadów b) Urząd Gminy	2004-2009	1 055 951,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	1 029 000,00 449 240,00 - - 579 760,00 -	0,00 0,00 - - - -	0,00 - - - - -
2	010	01010	a) Budowa wodociągu Cisownica Gołaźnia b) Urząd Gminy	2004-2009	1 531 055,60	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	1 438 557,00 685 600,00 - - 752 957,00 -	- - - - - -	- - - - - -
3	010	01010	a) Budowa wodociągu w Dziegielowie od ul. Drobiszówki do ul. Rolniczej b) Urząd Gminy	2007-2009	662 973,92	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	648 000,00 249 640,00 - - - 398 360,00	- - - - - -	- - - - - -
4	600	60016	a) Remonty kapitalne dróg gminnych b) Urząd Gminy	2007-2011	1 200 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	450 000,00 450 000,00 - - - -	450 000,00 450 000,00 - - - -	300 000,00 300 000,00 - - - -

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa zadania inwestycyjnego b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	600	60016	a) Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleśzów a Urzędem Gminy b)Urząd Gminy	2007-2010	1 095 145,03	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	200 000,00 200 000,00 - - - -	890 000,00 390 000,00 - - - 500 000,00	- - - - - -
6	600	60016	a) Budowa nowych i modernizacja istniejących chodników b)Urząd Gminy	2009-2010	500 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	100 000,00 100 000,00 - - - -	400 000,00 100 000,00 - - - 300 000,00	- - - - - -
7	600	60016	a) Modernizacja komunikacji na polsko - czeskim pograniczu Kojkowice - Goleśzów Projekt i modernizacja ul.Kojkowskiej w Puńcowie b)Urząd Gminy	2008-2011	1 439 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	119 000,00 17 000,00 - 102 000,00 - -	660 000,00 100 000,00 - 560 000,00 - -	660 000,00 100 000,00 - 560 000,00 - -
8	700	70005	a) Rewitalizacja budynków po zlikwidowanej cementowni wraz z urządzeniem terenów wokół nich b)Urząd Gminy	2007-2011	1 476 418,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	65 000,00 65 000,00 - - - -	700 000,00 80 000,00 - - - 620 000,00	703 418,00 101 160,00 - - - 602 258,00

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa zadania inwestycyjnego b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9	700	70005	a)Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej b)Urząd Gminy	2007-2010	1 092 438,93	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	732 500,00 78 000,00 - 654 500,00 - -	350 000,00 52 500,00 - 297 500,00 - -	- - - - - -
10	750	75023	a)Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji publicznej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną b)Urząd Gminy	2007-2010	110 745,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	37 152,00 5 572,00 - - - 31 580,00	67 493,00 14 861,00 - - - 52 632,00	- - - - - -
11	750	75023	a)Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu b)Urząd Gminy	2007-2009	281 248,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	277 248,00 40 613,00 - - - 236 635,00	- - - - - -	- - - - - -
12	750	75023	a)Modernizacja budynku Urzędu Gminy w zakresie wymiany dachu, renowacji elewacji, wymiany co, zmiany przeznaczenia pomieszczeń b)Urząd Gminy	2008-2010	500 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2014 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	300 000,00 300 000,00 - - - -	200 000,00 200 000,00 - - - -	- - - - - -

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa zadania inwestycyjnego b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13	801	80101	a)Modernizacja i wyposażenie budynku szkoły podstawowej w Cisownicy b)Urząd Gminy	2008-2010	2 180 156,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2015 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	1 348 554,00 202 284,00 - - - 1 146 270,00	831 602,00 124 741,00 - - - 706 861,00	- - - - - -
14	801	80104	a)Modernizacja i wyposażenie budynku Przedszkola w Goleiszowie b)Urząd Gminy	2008-2010	994 331,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2016 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	534 309,00 80 147,00 - - - 454 162,00	460 022,00 69 004,00 - - - 391 018,00	- - - - - -
15	801	80195	a)Informatyczny system zarządzania oświatą w Gminie Goleiszów b)Urząd Gminy	2008-2011	520 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2017 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	270 000,00 40 500,00 - - - 229 500,00	125 000,00 18 750,00 - - - 106 250,00	125 000,00 18 750,00 - - - 106 250,00
16	900	90001	a)Rewitalizacja granicznej rzeki Olza - Budowa sieci kanalizacyjnej Puńców Etap III zadanie 2 wraz z kanalizacją wzdłuż ul. Długiej i Owocowej b)Urząd Gminy	2007-2010	2 417 015,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	958 920,00 290 820,00 - 668 100,00 - - -	1 443 095,00 439 064,00 - 1 004 031,00 - - -	- - - - - -
17	900	90001	a) Projekt i budowa oczyszczalni i kanalizacji w Goleiszowie b) Urząd Gminy	2009-2013	8 900 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	90 000,00 90 000,00 - - - -	2 000 000,00 500 000,00 - - - 1 500 000,00	2 000 000,00 500 000,00 - - - 1 500 000,00

L.p.	Dział	Rozdz	a)nazwa zadania inwestycyjnego b)jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2009r.	2010r.	2011r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
18	926	92605	a) Projekt i budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w sołectwach Bażanowice, Cisownica i Goleiszów b) Urząd Gminy	2007-2010	1 163 045,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	580 000,00 145 000,00 - - - 435 000,00	580 000,00 145 000,00 - - - 435 000,00	- - - - - -
19	926	92605	a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziegielowie b) Urząd Gminy	2008-2010	588 100,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	580 100,00 87 015,00 - - - 493 085,00	8 000,00 8 000,00 - - - -	- - - - - -
20	926	92605	a) Modernizacja terenów sportowo - rekreacyjnych w Goleiszowie b) Urząd Gminy	2008-2010	230 000,00	Wartość inwestycji w tym: a) budżet gminy b) GFOŚiGW c) POWT 2007-2013 d) WFOŚ i GW e) inne środki f) Fundusze Unijne	50 000,00 50 000,00 - - - -	400 000,00 100 000,00 - - - 300 000,00	- - - - - -
							9 808 340,00	9 565 212,00	3 788 418,00
							a) budżet gminy	3 626 431,00	2 791 920,00
							b) GFOŚiGW	-	-
							c) POWT 2007-2013	1 424 600,00	1 861 531,00
							d) WFOŚ i GW	1 332 717,00	560 000,00
							e) inne środki	-	-
							f) Fundusze Unijne	3 424 592,00	4 911 761,00

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.Załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy w 2009r.

Lp.	Treść	Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu		
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 300 000,00
2.	Z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW II transza	579 760,00
3.	Z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW II transza	752 957,00
4.	Z pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW	366 314,00
5.	Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	976 222,77
6.	Razem przychody (1+5)	4 975 253,77
7.	Dochody budżetu	28 284 057,00
	Razem przychody i dochody (5+6)	33 259 310,77
Rozchody i wydatki budżetu		
1.	Splata kredytów	850 000,00
2.	Splata pożyczek	199 298,77
3.	Wydatki budżetu	32 210 012,00
	Razem rozchody i wydatki (1+3)	33 259 310,77

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w złotych
I. Stan środków na początek roku	1	130 780,00
II. Przychody razem /3+4+5+6/	2	10 000,00
1/ wpływy własne	3	-
2/ przelewy od Wojewody i WIOŚ	4	10 000,00
3/ dotacje z budżetu	5	-
4/ inne	6	-
III. Środki dyspozycyjne / 1+2/	7	140 780,00
IV. Wydatki ogółem od 9 do 17	8	56 000,00
1/ edukację, ekologię oraz prop.dział.proekolog.	9	3 000,00
2/ wspomaganie system.kontr./pomiar.śr.dow.	10	-
3/ realiz.zadań moder.i inwest.śluž.ochr.śr.d.	11	-
z tego:		
a/ ochrona wód	12	-
b/ ochrona powietrza	13	-
c/ gospod.wodną i ochr. przed powodzią	14	-
4/ urządz.i utrzym.terenów zieleni zadrzewień	15	3 000,00
5/ realizację przedsięw.związ.z gospod.wykorz. oraz	16	-
składow. odpadów		
6/ inne cele służ.ochronie śr.d.w gminie, ustalone przez	17	50 000,00
radę gminy		
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	18	84 780,00

1) Szkolenia	kwota	3 000,00 zł
2) Zakup krzewów i drzew	kwota	3 000,00 zł
3) Dofinansowanie robót związanych z unieszkodliwieniem azbestu	kwota	30 000,00 zł
4) Zbiórka odpadów wielogabarytowych	kwota	15 000,00 zł
5) Zakup kontenerów	kwota	5 000,00 zł

Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej
Nr XXVI/209/08 z dnia 17 grudnia 2008r.I. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2009r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1.	921	92109	2480	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Golezowie	440 000,00
2.	921	92116	2480	Prowadzenie biblioteki gminnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Golezowie	180 000,00
				Razem	620 000,00

II. Planowane dotacje celowe dla stowarzyszeń w 2009r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota w złotych
1	851	85154	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 000,00
2	851	85154	2820	Prowadzenie środowiskowych świetlic lub ognisk wychowawczych	30 000,00
3	926	92605	2820	Rozwój sportu kwalifikowanego	150 000,00
				Razem	194 000,00

III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Zadanie	Kwota w złotych
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	600	60014	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące remont drogi powiatowej w Lesznej Górnej	100 000,00
3.	750	75095	Wpłaty gmin na rzecz związków - Śląski Związek Gminy i Powiatów	3 700,00
6	801	80104	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - niepubliczne przedszkola	120 000,00
7	801	80146	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - metodycy	9 315,00
8	852	85212	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	8 000,00
9	852	85214	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	500,00
			Razem	251 515,00

730

UCHWAŁA NR XXXIV/716/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 38, art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2009 r.

w wysokości 1.331.330.239 zł

w tym:

- dochody bieżące	1.240.185.544 zł
- dochody majątkowe	91.144.695 zł
1/ dochody zadań własnych	1.260.770.923 zł
z czego:	
a/ gminy	998.051.438 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812.239 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	49.330.846 zł
b/ powiatu	262.719.485 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389.899 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	9.465.599 zł
2/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	70.559.316 zł
z czego na:	
a/ zadania zlecone gminie	50.727.189 zł
b/ zadania zlecone powiatowi	19.802.127 zł
c/ zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2009 r. w wysokości 1.661.307.733 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.124.734.310 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	422.942.848 zł
dotacje	111.171.511 zł
obsługa długu	12.949.021 zł
poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	20.615.512 zł
- wydatki majątkowe	536.573.423 zł
z tego:	
dotacje	4.653.105 zł
1/ wydatki na zadania własne	1.590.748.417 zł
z czego:	
a/ gminy	1.231.074.815 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	997.891 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	49.702.699 zł
b/ powiatu	359.673.602 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2.540.370 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	9.479.318 zł
2/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	70.559.316 zł
z czego na:	
a/ zadania zlecone gminie	50.727.189 zł
b/ zadania zlecone powiatowi	19.802.127 zł
c/ zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 329.977.494 zł

4. Prognozowane rozchody w wysokości 11.503.800 zł

z tytułu spłat rat kapitałowych:

- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6.153.846 zł
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342.722 zł
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.007.232 zł

5. Prognozowane przychody 341.481.294 zł

w tym na pokrycie:

1/ deficytu	329.977.494 zł
z tytułu:	
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	45.703.812 zł
- pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.104.981 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	505.200 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	150.000.000 zł
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	128.663.501 zł
2/ rozchodów	11.503.800 zł

z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 2a i 3 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1/	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty	5.000.000 zł
2/	finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty	50.808.793 zł

§ 3

Rezerwy w wysokości 46.648.334 zł

w tym:

1/	ogólna budżetu miasta Katowice na 2009 rok (do 1,0% planowanych wydatków)	10.000.000 zł
2/	celowe na:	
a/	podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	3.000.000 zł
b/	odprawy emerytalne i rentowe	7.666.015 zł
c/	odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela	1.931.688 zł
d/	nagrody dla pedagogów	350.631 zł
e/	nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	2.000.000 zł
f/	sfinansowanie skutków wzrostu cen energii	3.000.000 zł
g/	restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	15.700.000 zł
h/	program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2.000.000 zł
i/	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	600.000 zł
j/	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000 zł

§ 4

Prognozowane kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2009 rok w kwocie 536.573.423 zł
w tym na:

-	zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a	490.553.062 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b	46.020.361 zł

§ 6

1.	Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie	102.456.068 zł
2.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:	
-	dochody	1.202.138 zł
-	wydatki	3.538.261 zł

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

§ 7

1.	Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:	
-	przychody	19.234.500 zł
-	wydatki	19.353.444 zł
2.	Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej obejmujący:	
-	dochody	41.030 zł
-	wydatki	41.030 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

§ 8

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

1.	Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:	
-	przychody	4.900.000 zł
-	wydatki	11.000.000 zł
2.	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:	
-	przychody	2.110.000 zł
-	wydatki	6.307.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje przedmiotowe w wysokości 1.353.200 zł

-	dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych	1.353.200 zł
---	---	--------------

(na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 10

Pozostałe dotacje w wysokości 114.471.416 zł

1.	na wydatki bieżące	109.818.311 zł
1/	dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	28.018.850 zł
	(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)	
2/	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	380.000 zł
	(na podstawie art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. oraz uchwały Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005 r.)	
3/	dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	238.000 zł
	(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)	
4/	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	57.175.469 zł
	(na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)	
5/	dla publicznych szkół wyższych	13.064.000 zł
	(na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)	
6/	dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	6.010.120 zł
	(na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.)	
7/	dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	378.749 zł
	(na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 10b ust. 2 i art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)	
8/	na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego	800.000 zł
	(na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym – Dz. U. 155 poz. 1298 z późn. zm. oraz uchwały Nr XXVIII/596/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2008 r.)	
9/	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1.200.000 zł
	(na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)	
10/	na profilaktykę i promocję zdrowia	260.000 zł
	(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm. oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.)	
11/	dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	2.071.123 zł
	(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)	
12/	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	222.000 zł
	(na podstawie art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm., art. 143 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)	

2. na wydatki majątkowe 4.653.105 zł
- 1/ na inwestycje dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie poprawienia jakości usług świadczonych przez Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych 433.270 zł
(na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- 2/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 831.175 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
- 3/ na inwestycje dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 3.123.660 zł
(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
- 4/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 265.000 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 6.500.000 zł

oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w wysokości 6.500.000 zł

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy wydatkami (z zastrzeżeniem zmian pomiędzy zadaniami określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – załącznik Nr 5a, pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 6 oraz z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, grupami paragrafów wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z zastrzeżeniem zmian pomiędzy zadaniami określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – załącznik Nr 5a oraz pomiędzy zadaniami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik Nr 6) dotyczących:
- a/ zadania inwestycyjnego do kwoty 1.000.000 zł
b/ zakupu inwestycyjnego do kwoty 250.000 zł
c/ zadania remontowego do kwoty 500.000 zł
- 3/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120 i § 4170), dotacji, remontów i wydatków majątkowych oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami własnymi
- 4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
- a/ na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
b/ w skarbowych papierach wartościowych
- 5/ udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 6/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000 zł
- 7/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków w wieloletni program inwestycyjny oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- 8/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 9/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 10/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 7, 8 i 9 jednorazowo do kwoty 5.000.000 zł
- 11/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 7, 8 i 9 do łącznej kwoty 20.000.000 zł

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ ustalenia dysponentów środków budżetowych,
2/ składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2009 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2009 rok

Dz.	Wykazanie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100	100		2 530	2 530	
	biadące	100	100		2 530	2 530	
020	LEŚNICTWO				3 000	3 000	
	biadące				3 000	3 000	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 800	2 800				
	biadące	2 800	2 800				
100	GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	136 763	136 763		16 000	16 000	
	biadące	136 763	136 763		16 000	16 000	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				27 000	27 000	
	biadące				27 000	27 000	
500	HANDEL	50 000	50 000				
	biadące	50 000	50 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 637 700	38 637 700		275 366 857	275 366 857	
	biadące	38 637 700	38 637 700		275 366 857	275 366 857	
630	TURYSTYKA	166 996	166 996		269 250	269 250	
	biadące	166 996	166 996		269 250	269 250	
700	GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	169 542 256	168 905 253	637 003	156 033 754	155 396 751	637 003
	biadące	130 652 256	130 015 253	637 003	124 768 929	124 131 926	637 003
	biadące	38 890 000	38 890 000		31 264 825	31 264 825	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 947	157 153	1 102 794	20 255 512	19 152 718	1 102 794
	biadące	1 259 947	157 153	1 102 794	9 158 242	8 055 448	1 102 794
	biadące				11 097 270	11 097 270	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 072 281	16 111 586	1 960 695	93 591 606	91 630 911	1 960 695
	biadące	13 663 641	11 703 146	1 960 695	83 711 089	81 750 394	1 960 695
	biadące	3 408 640	3 408 440		9 880 517	9 880 517	
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA PRAWNEJ ORAZ SĄDOWNICTWA	42 907		42 907	42 907		42 907
	biadące	42 907		42 907	42 907		42 907
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 685 821	615 221	14 070 600	29 557 267	15 486 557	14 070 700
	biadące	14 685 821	615 221	14 070 600	21 069 757	7 029 057	14 070 700
	biadące				8 487 500	8 457 500	
766	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	697 161 922	697 161 922		1 162 852	1 162 852	
	biadące	697 161 922	697 161 922		1 056 652	1 056 652	
	biadące				106 200	106 200	
767	USŁUGA KURATELI PUBLICZNEGO				33 564 533	33 564 533	
	biadące				33 564 533	33 564 533	
768	RÓŻNE ROZLICZENIA	275 306 015	275 306 015		91 887 691	91 887 691	
	biadące	275 306 015	275 306 015		90 387 691	90 387 691	
	biadące				1 500 000	1 500 000	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	25 595 690	25 595 690		390 398 433	390 398 433	
	biadące	23 441 253	23 441 252		371 241 650	371 241 650	
	biadące	2 154 438	2 154 438		19 147 783	19 147 783	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				13 064 000	13 064 000	
	biadące				13 064 000	13 064 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 966 512	559 171	2 407 341	15 149 435	12 742 094	2 407 341
	biadące	2 966 512	559 171	2 407 341	11 687 860	9 280 519	2 407 341
	biadące				3 461 575	3 461 575	

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	68 326 933	18 300 257	50 026 676	143 071 891	93 045 215	50 026 676
	bieżące	68 326 933	18 300 257	50 026 676	143 071 891	93 045 215	50 026 676
	małogłowe				1 734 240	1 734 240	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 117 701	3 806 501	311 200	16 424 421	16 113 221	311 200
	bieżące	4 117 701	3 806 501	311 200	16 424 421	16 113 221	311 200
	małogłowe		500 000		622 835	622 835	
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 676 400	2 676 400		40 213 282	40 213 282	
	bieżące	2 676 400	2 676 400		40 213 282	40 213 282	
	małogłowe				3 331 100	3 331 100	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 101 576	2 101 576		135 706 602	135 706 602	
	bieżące	2 101 576	2 101 576		135 706 602	135 706 602	
	małogłowe				40 350 034	40 350 034	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 938 617	6 938 617		63 941 035	63 941 035	
	bieżące	6 938 617	6 938 617		63 941 035	63 941 035	
	małogłowe				32 712 850	32 712 850	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 541 200	4 541 200		111 566 885	111 566 885	
	bieżące	4 541 200	4 541 200		111 566 885	111 566 885	
	małogłowe				20 769 300	20 769 300	
	OGÓŁEM	1 331 336 239	1 260 770 923	70 559 316	1 861 307 713	1 860 748 417	70 559 316
	bieżące	1 240 195 544	1 169 626 228	70 559 316	1 724 734 310	1 724 734 310	70 559 316
	małogłowe	91 144 695	91 144 695		536 573 423	536 573 423	

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	505 200	
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 104 961	
953	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	45 703 812	
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	140 167 301	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	150 000 000	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 349 954
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		6 153 846
	Razem przychody i rozchody	341 481 294	11 503 800
	Razem dochody + przychody oraz wydatki i rozchody	1 672 811 533	1 672 811 533

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXV/1769/9 z dnia 18.12.2008 r.

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
910	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	100	100	100						
	dochody bieżące	100	100	100						
	- wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki leśniczej	100	100	100						
960	RYBACTWO I RYBACZYSTWO	2 800	2 800	2 800						
	dochody bieżące	2 800	2 800	2 800						
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 800	2 800	2 800						
100	GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO	136 783	136 783	136 783						
	dochody bieżące	136 783	136 783	136 783						
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwem	136 783	136 783	136 783						
500	HANDEL	50 000	50 000	50 000						
	dochody bieżące	50 000	50 000	50 000						
	- opłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	50 000	50 000	50 000						
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	38 637 700	38 637 700	38 637 700						
	dochody bieżące	50 500	50 500	50 500						
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	50 500	50 500	50 500						
	* Między Zarept Ulic i Mostów	50 500	50 500	50 500						
	dochody majątkowe	38 587 200	38 587 200	38 587 200						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	38 587 200	38 587 200	38 587 200						
	*realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury inżynierskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	38 280 000	38 280 000	38 280 000						
	* realizację projektu pn. "Regionalny Obszar Rekreatywno-Turystyczny-tereny rowarowe drogi do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Cieszyńskim - tereny rowarowe nr 102"	307 200	307 200	307 200						
630	TURYSTYKA	166 998	166 998	166 998						
	dochody bieżące	166 998	166 998	166 998						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	166 998	166 998	166 998						
	*realizację projektu pn. "Przebudowa kampanii promocyjnej produktu turystyki aktywności w Katowicach"	166 998	166 998	166 998						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 542 256	169 542 256	169 542 256	6 398 000	6 398 000	6 398 000			
	dochody bieżące	130 652 256	130 652 256	130 652 256	6 398 000	6 398 000	6 398 000			
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	20 447 253	20 447 253	20 447 253						
	* opłaty czynszowe i opłaty roczne	14 800 000	14 800 000	14 800 000						
	* opłaty za służebność gruntową	41 000	41 000	41 000						
	* tytuły do odroczonej	4 589 116	4 589 116	4 589 116						
	* odsetki od nieruchomości przekazywanych należności	100 000	100 000	100 000						
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operacji szkodliwych i podziałów geodezyjnych	890 000	890 000	890 000						
	* opłaty za udzielenie media wynikające z administracji nieruchomości	217 137	217 137	217 137						
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 398 000	6 398 000	6 398 000						
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	103 170 000	103 170 000	103 170 000						
	* Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	103 170 000	103 170 000	103 170 000						
	- dotacje celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	637 003			637 003			637 003		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody majątkowe	38 890 000	38 890 000	38 890 000						
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości	570 000	570 000	570 000						
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	38 320 000	38 320 000	38 320 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 947	167 163	155 700	1 453	1 102 794	30 000	1 072 794		
	dochody bieżące	1 259 947	167 163	155 700	1 453	1 102 794	30 000	1 072 794		
	- wpływa za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	155 700	155 700	155 700						
	- dotacje celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 102 794			1 102 794			1 102 794	30 000	1 072 794
	* plac / pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	62 567			62 567			62 567		62 567
	* wydobyw. inżynierskich Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	155 117			155 117			155 117		155 117
	* opracowań geodezyjnych i kartograficznych	50 000			50 000			50 000		50 000
	* zadani bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	806 110			806 110			806 110		806 110
	* zadani bieżących realizowanych na podstawie porozumień (Lizyrmie emerytury i grobów wojennych)	30 000			30 000			30 000	30 000	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 453	1 453		1 453					
790	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 072 281	16 111 886	7 404 728	7 706 860	1 960 696	1 102 882	887 813		
	dochody bieżące	13 663 841	11 703 146	3 996 286	7 706 860	1 960 696	1 102 882	887 813		
	- dotacje celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 960 696			1 960 696			1 960 696	1 102 882	887 813
	* plac / pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 932 696			1 932 696			1 932 696	1 102 882	829 813
	* zadani realizowanych przez komisje poborowe	28 000			28 000			28 000		28 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	7 692 300	7 692 300		7 692 300					
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych	14 560	14 560		14 560					
	- wpływy z egzaminów maturalnych	300 000	300 000	300 000						
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taborowa	8 250	8 250	8 250						
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	30 000	30 000	30 000						
	- wpływy z opłat od przewoźników drogowych	70 000	70 000	70 000						
	- dochody z wynagrodzeń poniesionych w budynkach stanowiących własność Miasta	1 810 000	1 810 000	1 810 000						
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań finansowych i rozliczeń z lat ubiegłych	568 600	568 600	568 600						
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 442	19 442	19 442						
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla pieszika	13 500	13 500	13 500						
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	891 891	891 891	891 891						
	*realizację projektu "Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS"	42 240	42 240	42 240						
	* realizację projektu "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować"	849 651	849 651	849 651						
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:	248 201	248 201	248 201						
	*realizację projektu "Samorządowa Polska-podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce"	248 201	248 201	248 201						
	- środki z budżetu państwa na:	36 502	36 502	36 502						

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		ogółem	gminy	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	"realizację projektu "Samorządowa Polska-podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce"	36 502		36 502		36 502			
	dochody majątkowe	3 408 440		3 408 440		3 408 440			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	3 408 440		3 408 440		3 408 440			
	* realizację projektu pn. "ŚlęskaNet"	2 388 440		2 388 440		2 388 440			
	realizację projektu pn. "Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice"	593 000		593 000		593 000			
	* realizację projektu pn. "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II"	425 000		425 000		425 000			
761	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 907					42 907	42 907	
	dochody bieżące	42 907					42 907	42 907	
	- dotacje celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	42 907					42 907	42 907	
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 685 921	616 221	616 010	211	14 070 700		14 070 700	
	dochody bieżące	14 685 921	616 221	616 010	211	14 070 700		14 070 700	
	- dotacje celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań:	14 070 700			14 070 700		14 070 700		
	* Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżące)	14 060 000			14 060 000		14 060 000		
	* w zakresie alarmu cywilnego	16 700			16 700		16 700		
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	600 500	600 500	600 500					
	* Straż Miejska	600 500	600 500	600 500					
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i ochrony cywilnej	14 616	14 616	14 616					
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu ustawień	211	211	211	211				
766	DOCHODY OD OSÓB FIZYKALNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPODLEGAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OGÓŁ WYDATKI ZWŁĄCZNE Z ICH POBIEREM	697 161 922		697 161 922	693 609 922		93 562 000		
	dochody bieżące	697 161 922		697 161 922	693 609 922		93 562 000		
	* wpłaty z podatków i opłat	263 214 220		263 214 220	263 214 220				
	* opłaty od nieruchomości	167 150 000		167 150 000	167 150 000				
	* podatki rolny	126 500		126 500	126 500				
	* podatki akcyz	63 600		63 600	63 600				
	* podatki od środków transportowych	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
	* wpłaty z karty podatkowej	800 000		800 000	800 000				
	* podatki od spadków i darowizn	5 350 000		5 350 000	5 350 000				
	* opłaty od posiadania psów	150 000		150 000	150 000				
	* podatki od czynności cywilnoprawnych	27 150 000		27 150 000	27 150 000				
	* opłaty sądowe	8 000 000		8 000 000	8 000 000				
	* opłaty eksploatacyjne	10 000 000		10 000 000	10 000 000				
	* opłaty targowe	2 659 000		2 659 000	2 659 000				
	* opłaty parkingowe	365 000		365 000	365 000				
	* opłaty planistyczne	30 000		30 000	30 000				
	* opłaty za interpretację	120		120	120				
	* opłaty za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000		6 500 000	6 500 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000		10 000 000	10 000 000				
	* opłaty promocyjne oraz opłaty od telekomunikacji przekazywanych nakładem	1 170 000		1 170 000	1 170 000				
	- udziały we wpłatach z podatków stowarzyszeń społecznych budżetu państwa	441 717 000		441 717 000	345 100 000		93 562 000		
	w tym:								
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	380 000 000		380 000 000	297 000 000		83 000 000		
	* podatku dochodowego od osób prawnych	61 717 000		61 717 000	51 065 000		10 652 000		
	- środki z PFRON rekompensujące utracę dochodów w podatkach lokalnych	1 060 702		1 060 702	1 060 702				
768	RÓŻNE ROZLICZENIA	276 306 016		276 306 016	138 670 837		138 635 478		
	dochody bieżące	276 306 016		276 306 016	138 670 837		138 635 478		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		OGÓŁEM	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- część obywatelska subwencji ogólnej	231 728 088	231 728 088	104 134 340	127 543 740			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	19 530 831	19 530 831	8 438 793	11 091 738			
	- odesłki od politycznych udziałów przez gminę	47 396	47 396	47 396				
	- odesłki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	24 000 000	24 000 000	24 000 000				
891	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 885 890	25 885 890	32 303 893	3 291 797			
	dochody budżetowe	23 441 282	23 441 282	21 174 138	2 267 122			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	20 722 532	20 722 532	19 148 985	1 575 547			
	* szkoły podstawowe	799 511	799 511	799 511				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17	17	17				
	* szkoły podstawowe specjalne	104 229	104 229		104 229			
	- przedszkola	11 825 752	11 825 752	11 825 752				
	* przedszkola specjalne	154	154	154				
	* gimnazja	823 302	823 302	823 302				
	* gimnazja specjalne	4 630	4 630		4 630			
	* Zespoły Obsługi Jednostek Oświatowych	4 138	4 138	4 138				
	* licea ogólnokształcące	357 900	357 900		357 900			
	* licea profilowane	555	555		555			
	* licea profilowane specjalne	200	200		200			
	* szkoły zawodowe	1 094 741	1 094 741		1 094 741			
	* szkoły zawodowe specjalne	16 270	16 270		16 270			
	* klasztorne / oświatowe szkoły zawodowe nauczycieli	64	64	32	32			
	* ataki szkolne	8 994 079	8 994 079	5 994 079				
	- dotacje w budżetach innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów:	812 239	812 239	812 239				
	* "dotacje udzielone przez miasto Katowice na latanie ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczącego się do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkole niepubliczne"	764 315	764 315	764 315				
	* "zakładanie nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijańskich, Kościoła Ewangelicko-Metodycznego"	47 924	47 924	47 924				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	380 073	380 073	380 073				
	* dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, którzy zawarli umowę o pracę z przedsiębiorstwami w celu przywrócenia ich do pracy	380 073	380 073	380 073				
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektów pn.:	89 600	89 600	89 600	25 600			
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius 2007-2008"	89 600	89 600	89 600	25 600			
	- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	963 900	963 900	297 925	665 975			
	* realizację projektu "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowo-kronik szkolnych"	297 925	297 925	297 925				
	* realizację projektu "Różnorodność w dydaktyce - wychowawczy i szkolnolubny, a także wyrażenie szansa na pobranie nauki"	665 975	665 975		665 975			
	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego na:	464 239	464 239	464 239				
	* realizację projektu pn. "Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz administracji kadry oświatowej"	136 850	136 850	136 850				
	* realizację projektu pn. "Zajęcie pozalekcyjne / pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych-szansa na dobry start w życie zawodowe"	327 389	327 389	327 389				
	- środki z budżetu państwa na:	9 669	9 669	9 669				
	* realizację projektu "Zajęcie pozalekcyjne / pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych-szansa na dobry start w życie zawodowe"	9 669	9 669	9 669				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		OGÓŁEM	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody majątkowe	2 154 438	2 154 438	1 129 783	1 024 675			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 154 438	2 154 438	1 129 783	1 024 675			
	* realizację projektu "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowo-kronik szkolnych"	103 700	103 700	103 700				
	* realizację projektu pn. "Budowa kompleksu białej z ogrodem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach"	781 447	781 447	781 447				
	* realizację projektu "Adaptacja pomieszczeń na sale zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach"	244 616	244 616	244 616				
	* realizację projektu "Różnorodność w dydaktyce - wychowawczy i szkolnolubny, a także wyrażenie szansa na pobranie nauki"	1 024 675	1 024 675		1 024 675			
881	OCHRONA ZDROWIA	2 868 512	889 171	889 171	2 407 341	19 028	2 388 313	
	dochody budżetowe	2 868 512	889 171	889 171	2 407 341	19 028	2 388 313	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 407 341			2 407 341	19 028	2 388 313	
	* sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 388 313			2 388 313		2 388 313	
	* pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	19 028			19 028		19 028	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	559 171	559 171	559 171				
	* Międzyzbiły Wyższych	559 171	559 171	559 171				
882	POMOC SPOŁECZNA	68 326 933	18 300 287	18 300 287	3 189 780	69 028 676	49 862 372	464 304
	dochody budżetowe	68 326 933	18 300 287	18 300 287	3 189 780	69 028 676	49 862 372	464 304
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	4 196 470	4 196 470	4 196 470	1 706 082			
	* DPS "Przystań"	671 253	671 253	671 253				
	* DPS "Ziemia"	824 360	824 360	824 360				
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 622 138	2 622 138	2 622 138	131 750			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	78 719	78 719		78 719			
	- 5% i 20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań decydujących ustawami	84 974	84 974	83 921	1 053			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	60 628 034	10 598 359	9 306 923	1 231 435	50 026 676	49 562 372	464 304
	* zadania domowe pomocy społecznej	1 232 435	1 232 435		1 232 435			
	* realizację regionalnego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 138 281	2 138 281	2 138 281				
	* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 871 828	3 871 828	3 871 828				
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 262 314	3 262 314	3 262 314				
	* wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	403 500	403 500	394 500	9 000			
	* zakup usług w ośrodkach wsparcia	1 462 429			1 462 429	998 125	454 304	
	* wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń alimentacyjnych, świadczeń alimentacyjnych na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypłacenia świadczeń oraz opłaty kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	44 089 680			44 089 680			
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	330 200			330 200			
	* wypłaty zasiłków stałych	3 749 524			3 749 524			
	* finansowanie usług opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	424 863			424 863			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	261 220	261 220		261 220			
	* sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	52 800	52 800		52 800			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		OGÓŁEM	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	"finansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych"	208 420	208 420		208 420			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	2 959 227	2 959 227	2 959 227				
	* "Damy rade" program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	2 959 227	2 959 227	2 959 227				
	- środki budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn.:	156 664	156 664	156 664				
	* "Damy rade" program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach	156 664	156 664	156 664				
	- środki z Funduszu na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	43 344	43 344	43 344				
883	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 117 701	3 808 801	1 481 000	2 348 801	311 200	311 200	311 200
	dochody budżetowe	3 817 701	3 817 701	961 000	2 348 801			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	966 000	966 000	961 000	5 000			
	* "Związek Miast"	961 000	961 000	961 000				
	* Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000		5 000			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci i młodzieży na bieżących mieszkaniach w mieście Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	66 282	66 282		66 282			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	311 200			311 200			
	* zadania z zakresu ds. orszaki i niepełnosprawności	311 200			311 200			
	* inne dochody na realizację projektu na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	164 380	164 380		164 380			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu:	1 134 760	1 134 760		1 134 760			
	* "Plan Pasażerów - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	197 848	197 848		197 848			
	* "Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat"	255 256	255 256		255 256			
	* "Ja Wam jeszcze pokazę... aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy"	247 664	247 664		247 664			
	* "Europejska nowa standardy w katowickim urządzie pracy"	433 992	433 992		433 992			
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu:	79 999	79 999		79 999			
	* "Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat"	45 045	45 045		45 045			
	* "Plan Pasażerów - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	34 914	34 914		34 914			
	- środki z Funduszu Pracy na:	895 120	895 120		895 120			
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	62 820	62 820		62 820			
	- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	832 300	832 300		832 300			
	dochody majątkowe	500 000	500 000	500 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.:	500 000	500 000	500 000				
	* "Ścieżka aktywności rodzinnej"	500 000	500 000	500 000				
884	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	2 676 400	2 676 400	1 708 384	971 000			
	dochody budżetowe	2 676 400	2 676 400	1 708 384	971 000			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	895 099	895 099	960	894 109			
	* świadczenia szkolne	940	940	940				
	* świadczenia w ramach pomocy społecznej	80	80	80				
	* świadczenia w ramach pomocy społecznej	70 309	70 309	70 309				
	* świadczenia w ramach pomocy społecznej	821 892	821 892	821 892				
	* świadczenia w ramach pomocy społecznej	191 898	191 898	191 898				
	* świadczenia w ramach pomocy społecznej	110 210	110 210	110 210				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
		OGÓŁEM	ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na :	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	"pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów"	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	181 052	181 052	181 052				
	* "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	181 052	181 052	181 052				
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	31 952	31 952	31 952				
	* "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	31 952	31 952	31 952				
	- dotacje z WGOŚiGW na zadania :	505 900	505 900	491 400	14 500			
	* "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	14 500	14 500		14 500			
	* "zielone szkoły"	491 400	491 400	491 400				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczne Poradnie Psychologiczne i Pedagogiczne	62 397	62 397		62 397			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 101 576	2 101 576	2 101 576	2 101 576			
	dochody budżetowe	2 101 576	2 101 576	2 101 576				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	35 000	35 000	35 000				
	* Zakład Ziemi Miejskiej	35 000	35 000	35 000				
	- wpływy z reklam	980 000	980 000	980 000				
	- wpływy z czynszu czynszowego	823 894	823 894	823 894				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za usługę energię do rozkładów reklamowych	175 000	175 000	175 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	10 900	10 900	10 900				
	- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Śmieciowych i Komunalnych	60 000	60 000	60 000				
	- refundacja za usługę energię w czasie próbnej eksploatacji oczyszczalni ścieków	110 000	110 000	110 000				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	107 882	107 882	107 882				
	* "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Rekreacyjnych "REKURS"	107 882	107 882	107 882				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 938 517	6 938 517	324 028	6 614 589			
	dochody majątkowe	6 938 517	6 938 517	324 028	6 614 589			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	6 938 517	6 938 517	324 028	6 614 589			
	* "Szare Miłoczwasy Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymskiej 4"	324 028	324 028	324 028				
	* "Budowa ścieżki Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"	6 614 589	6 614 589		6 614 589			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 541 200	4 541 200	4 541 200				
	dochody budżetowe	3 875 200	3 875 200	3 875 200				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 875 200	3 875 200	3 875 200				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 875 200	3 875 200	3 875 200				
	dochody majątkowe	666 000	666 000	666 000				
	- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na ogrośowanie dokumentacji projektowej i realizacji bieżąca sportowego w ramach programu "Moje	333 000	333 000	333 000				

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego przeznaczona na pomoc finansową na budowę kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Bolesko - Orlik 2012"	333 000	333 000	333 000				
	DOCHODY OGÓŁEM	1 331 330 239	1 260 770 923	998 061 438	262 719 485	70 689 316	60 787 189	19 802 127
	w tym:							
	dochody budżetu	1 240 185 544	1 189 628 228	914 646 007	285 080 221	70 559 316	50 757 189	19 802 127
	dochody majątkowe	91 144 695	91 144 695	83 506 431	7 639 264			
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 232 138	1 202 138	812 239	389 899	30 000	30 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000				30 000	30 000	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie oświaty i szkół województwa	30 000				30 000	30 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 239	812 239	812 239				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczącego się do średniego publicznego oświatowego przez organ inny	764 315	764 315	764 315				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczycieli w szkole Zespołu Szkół Katolickich, Kościoła Chrześcijańskich, Muzeum Śląskiego, Zespołu Katolickiego, Wzrostu Kościoła Chrześcijańskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodycznego	47 924	47 924	47 924				
882	POMOC SPOŁECZNA	261 220	261 220	261 220				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pomocy wychowawczej nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	52 800	52 800	52 800				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pomocy wychowawczej nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	208 420	208 420	208 420				
883	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 282	68 282	68 282				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pomocy doległości nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	68 282	68 282	68 282				
884	EDUKACYJNA OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ	62 397	62 397	62 397				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez Specjalną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	62 397	62 397	62 397				

¹⁾ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego
²⁾ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	w części gminnej	w części powiatu
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000	200 000		120 000	80 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	120 000	120 000		120 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	80 000			80 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 368	7 368		7 000	368	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	7 000		7 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368	368			368	
	OGÓŁEM		28 313 580	687 283	25 646 317	19 809 500	103 383	6 400 717
	w tym:							
	- dochody budżetu państwa		19 809 500	583 900	19 245 600	19 809 500		
	- dochody budżetu gminy		103 363	103 363			103 363	
	- dochody budżetu powiatu		6 400 717		6 400 717			6 400 717

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/718/08 z dnia 19.12.2008 r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:			do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	w części gminnej	w części powiatu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 592 000		25 592 000	19 194 000		6 398 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 592 000		25 592 000	19 194 000		6 398 000	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 194 000		19 194 000	19 194 000			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 398 000		6 398 000		6 398 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 053		29 053	27 600		1 453	
	71016	Nadzór budowlany	29 053		29 053	27 600		1 453	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 600		27 600	27 600			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 453		1 453		1 453		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		388 842	388 842		369 400	19 442		
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 842	388 842		369 400	19 442		
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	369 400	369 400		369 400			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 442	19 442			19 442		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 211		4 211	4 000		211	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211		4 211	4 000		211	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211		211		
852	POMOC SPOŁECZNA		299 474	278 421	21 053	214 500	83 921	1 053	
	85203	Ośrodki wsparcia	92 106	71 053	21 053	87 500	3 553	1 053	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	87 500	67 500	20 000	87 500			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 006	3 553	1 053		3 553	1 053	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/718/08 z dnia 19.12.2008 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r. (z+)	w tym:						w tym:
				Wydatki bieżące	Wyngosowane i pochodne od wyngosowań	Odciecz	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		RODNOŚĆ I OŚWIECENIE	2 530	2 530						
01030		Stożki oświatowe	2 530	2 530						
		Wydatki na zadania własne	2 530	2 530						
		w tym:								
		gmina	2 530	2 530						
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
020		Ubezpieczenia	3 000	3 000						
02002		Rozbudowa i remonty obiektów, w tym:	3 000	3 000						
		w tym:								
		gmina	3 000	3 000						
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
100		RODNOŚĆ I OŚWIECENIE	16 000	16 000						
10001		Ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000						
		Wydatki na zadania własne	16 000	16 000						
		w tym:								
		gmina	16 000	16 000						
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
400		WYKONANIE ZADANIA W ZAKRESIE ENERGETYKI, GAZU I WODY	27 000	27 000						
40002		Dotacje na wydatki	27 000	27 000						
		Wydatki na zadania własne	27 000	27 000						
		w tym:								
		gmina	27 000	27 000						
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 368 857	76 780 717	11 333 531				188 588 140	285 000
60004		Usługi transportu drogowego	126 515 000	49 956 000					76 560 000	
		Wydatki na zadania własne	126 515 000	49 956 000					76 560 000	
		w tym:								
		gmina	126 515 000	49 956 000					76 560 000	
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
60015		Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	68 184 000	7 926 000					60 258 000	265 000
		Wydatki na zadania własne	68 184 000	7 926 000					60 258 000	265 000
		w tym:								
		gmina	68 184 000	7 926 000					60 258 000	265 000
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
60016		Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	72 861 671	18 783 531	11 333 531				54 068 140	
		Wydatki na zadania własne	72 861 671	18 783 531	11 333 531				54 068 140	
		w tym:								
		gmina	72 861 671	18 783 531	11 333 531				54 068 140	
		powiat								
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								
60035		Prace budowlane	7 815 186	115 186					7 700 000	
		Wydatki na zadania własne	7 815 186	115 186					7 700 000	
		w tym:								
		gmina	6 115 186	115 186					6 000 000	
		powiat	1 700 000						1 700 000	
		Wydatki na zadania zlecone								
		w tym:								
		gmina								
		powiat								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2009 r. (tys.)	z tego:							w tym:
			Wydzielone dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń			Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń		
				Dotacje	Wydzielone dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń		Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
80102	Dotacje podmiotowe specjalne	9 897 778	9 897 778	9 034 041						
	Wydzielone na zadanie własne	9 897 778	9 897 778	9 034 041						
	w tym:									
	gmina									
	powiat	9 897 778	9 897 778	9 034 041						
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80103	Dotacje przedmiotowe w szkołach	169 330	169 330	102 738	43 728					
	Wydzielone na zadanie własne	169 330	169 330	102 738	43 728					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	169 330	169 330	102 738	43 728					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80104	Dotacje	66 121 643	66 121 643	47 846 586	4 945 156				287 784	
	Wydzielone na zadanie własne	66 121 643	66 121 643	47 846 586	4 945 156				287 784	
	w tym:									
	gmina									
	powiat	66 121 643	66 121 643	47 846 586	4 945 156				287 784	
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80105	Dotacje specjalne	2 595 553	2 595 553	1 572 513	899 386					
	Wydzielone na zadanie własne	2 595 553	2 595 553	1 572 513	899 386					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	2 595 553	2 595 553	1 572 513	899 386					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80110	Dotacje	53 395 627	53 395 627	41 487 915	2 844 635				600 000	
	Wydzielone na zadanie własne	53 395 627	53 395 627	41 487 915	2 844 635				600 000	
	w tym:									
	gmina									
	powiat	53 395 627	53 395 627	41 487 915	2 844 635				600 000	
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80111	Dotacje specjalne	8 843 053	8 843 053	7 895 498						
	Wydzielone na zadanie własne	8 843 053	8 843 053	7 895 498						
	w tym:									
	gmina									
	powiat	8 843 053	8 843 053	7 895 498						
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80113	Dotacje	3 056 000	3 056 000							
	Wydzielone na zadanie własne	3 056 000	3 056 000							
	w tym:									
	gmina									
	powiat	1 780 000	1 780 000							
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat	1 276 000	1 276 000							
80114	Zapasy obsługi administracyjnej	5 695 505	5 695 505	4 805 143						
	Wydzielone na zadanie własne	5 695 505	5 695 505	4 805 143						
	w tym:									
	gmina									
	powiat	5 695 505	5 695 505	4 805 143						
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80120	Dotacje	38 755 380	38 755 380	25 457 945	8 847 318					
	Wydzielone na zadanie własne	38 755 380	38 755 380	25 457 945	8 847 318					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	38 755 380	38 755 380	25 457 945	8 847 318					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
80123	Dotacje	1 450 035	1 450 035	1 205 759						
	Wydzielone na zadanie własne	1 450 035	1 450 035	1 205 759						
	w tym:									
	gmina									
	powiat	1 450 035	1 450 035	1 205 759						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2009 r. (tys.)	z tego:							w tym:
			Wydzielone dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń			Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń		
				Dotacje	Wydzielone dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń		Dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wyprowadzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85121	Usługi techniczne	616 175	616 175	155 000		155 000				
	Wydzielone na zadanie własne	616 175	616 175	155 000		155 000				
	w tym:									
	gmina		616 175	155 000		155 000				
	powiat									
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85149	Przebiegi choroby	954 000	954 000	10 000	250 000					
	Wydzielone na zadanie własne	954 000	954 000	10 000	250 000					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	954 000	954 000	10 000	250 000					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85153	Zwalczanie chorób	2 033 448	2 033 448	908 631	460 000					
	Wydzielone na zadanie własne	2 033 448	2 033 448	908 631	460 000					
	w tym:									
	gmina		2 033 448	908 631	460 000					
	powiat									
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85154	Przeciwdziałanie chorobom	4 466 552	4 466 552	2 077 530	923 512					
	Wydzielone na zadanie własne	4 466 552	4 466 552	2 077 530	923 512					
	w tym:									
	gmina		4 466 552	2 077 530	923 512					
	powiat									
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85156	Śledzenie i zapobieganie chorobom	2 388 313	2 388 313							
	Wydzielone na zadanie własne	2 388 313	2 388 313							
	w tym:									
	gmina									
	powiat	2 388 313	2 388 313							
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85158	Ubezpieczenie	1 226 895	1 226 895	1 046 144						
	Wydzielone na zadanie własne	1 226 895	1 226 895	1 046 144						
	w tym:									
	gmina									
	powiat	1 226 895	1 226 895	1 046 144						
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85159	Przeciwdziałanie	311 062	311 062	191 801						
	Wydzielone na zadanie własne	311 062	311 062	191 801						
	w tym:									
	gmina									
	powiat	311 062	311 062	191 801						
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
852	PODROŻY	143 071 891	143 071 891	26 896 956	3 548 188					
	Wydzielone na zadanie własne	143 071 891	143 071 891	26 896 956	3 548 188					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	143 071 891	143 071 891	26 896 956	3 548 188					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85201	Planowe opiekunka wychowawcza	9 552 001	9 552 001	5 519 792	1 150 400					
	Wydzielone na zadanie własne	9 552 001	9 552 001	5 519 792	1 150 400					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	9 552 001	9 552 001	5 519 792	1 150 400					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85202	Opieka zdrowotna	10 852 387	10 852 387	6 320 917	934 640					
	Wydzielone na zadanie własne	10 852 387	10 852 387	6 320 917	934 640					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	10 852 387	10 852 387	6 320 917	934 640					
	Wydzielone na zadanie zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85203	Opieka zdrowotna	7 097 418	7 097 418	852 810	204 000					
	Wydzielone na zadanie własne	7 097 418	7 097 418	852 810	204 000					
	w tym:									
	gmina		7 097 418	852 810	204 000					
	powiat									
85204	Opieka zdrowotna	5 634 989	5 634 989	852 810	204 000					
	Wydzielone na zadanie własne	5 634 989	5 634 989	852 810	204 000					
	w tym:									
	gmina									
	powiat	5 634 989	5 634 989	852 810	204 000					

Dz / Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. (tys.)	Wydzielone dotacje	z tego:							w tym:
				Wynagrodzenia i pożyczki od wygospodarowania	w tym:						
					Dotacje	Wydzielone na usługi społeczne	Wydzielone z tytułu pomocy i gwarancji	Wydzielone inaczej	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi społeczne	4 444 868	4 444 868	548 898							
	Wydzielone na zadania własne	4 420 000	4 420 000								
	w tym:	4 420 000	4 420 000								
	gmina	424 863	424 863	340 898							
	Wydział na zadania zlecone	424 863	424 863	340 898							
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85233	Opiekuńcze i opiekuńcze usługi społeczne	15 177	15 177	3 500							
	Wydzielone na zadania własne	15 177	15 177	3 500							
	w tym:										
	gmina	15 177	15 177	3 500							
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85295	Pracownia społeczna	8 883 821	8 883 821	1 276 117	710 627						
	Wydzielone na zadania własne	8 883 821	8 883 821	1 276 117	710 627						
	w tym:										
	gmina	8 883 821	8 883 821	1 276 117	710 627						
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 424 421	15 801 486	9 990 385	471 890			622 835			
85305	Zuski	7 202 903	7 168 203	5 333 603	34 700			34 700			
	Wydzielone na zadania własne	7 202 903	7 168 203	5 333 603	34 700			34 700			
	w tym:										
	gmina	7 202 903	7 168 203	5 333 603	34 700			34 700			
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 890	411 890		411 890						
	Wydzielone na zadania własne	411 890	411 890		411 890						
	w tym:										
	gmina	411 890	411 890		411 890						
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85321	Zespoły do spraw opieki o niepełnosprawnych	311 200	311 200	216 955							
	Wydzielone na zadania własne	311 200	311 200	216 955							
	w tym:										
	gmina	311 200	311 200	216 955							
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85324	Pracownia Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 380	164 380	76 561							
	Wydzielone na zadania własne	164 380	164 380	76 561							
	w tym:										
	gmina	164 380	164 380	76 561							
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85333	Pracownia usług pracy	4 655 086	4 655 086	3 903 911							
	Wydzielone na zadania własne	4 655 086	4 655 086	3 903 911							
	w tym:										
	gmina	4 655 086	4 655 086	3 903 911							
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
85395	Pracownia społeczna	3 678 962	3 090 727	459 355	80 000			589 235			
	Wydzielone na zadania własne	3 678 962	3 090 727	459 355	80 000			589 235			
	w tym:										
	gmina	3 678 962	3 090 727	459 355	80 000			589 235			
	Wydział na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2019 r. (tys.)	z tego:							w tym:
			Wydzielone dotacje	Wynagrodzenia i pożyczki od wygospodarowania				Wydzielone dotacje		
				w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854	EDUKACYJNA OPIKA PSYCHOLOGICZNA	40 213 282	36 852 182	26 324 987	8 187 872			3 331 199		
85401	Opieka społeczna	6 576 972	6 576 972	6 064 734						
	Wydzielone na zadania własne	6 576 972	6 576 972	6 064 734						
	w tym:									
	gmina	5 733 813	5 733 813	5 308 082						
	Wydział na zadania zlecone	843 159	843 159	756 652						
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85402	Specjalna opieka wychowawcza	6 063 818	6 063 818	6 063 818						
	Wydzielone na zadania własne	6 063 818	6 063 818	6 063 818						
	w tym:									
	gmina	6 063 818	6 063 818	6 063 818						
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85404	Wzrost społeczny i rozwój społeczny	905 914	905 914	652 400	177 581					
	Wydzielone na zadania własne	905 914	905 914	652 400	177 581					
	w tym:									
	gmina	699 244	699 244	495 950	177 581					
	Wydział na zadania zlecone	206 672	206 672	156 450						
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85406	Pracownia psychologiczno-pedagogiczna, w tym: psychologiczna i pedagogiczna	5 135 707	5 135 707	4 471 652						
	Wydzielone na zadania własne	5 135 707	5 135 707	4 471 652						
	w tym:									
	gmina	5 135 707	5 135 707	4 471 652						
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85407	Pracownia wychowania pozaszkolnego	13 531 765	10 331 785	7 754 775				3 200 000		
	Wydzielone na zadania własne	13 531 765	10 331 785	7 754 775				3 200 000		
	w tym:									
	gmina	13 531 765	10 331 785	7 754 775				3 200 000		
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85410	Interwały i kursy szkolne	813 130	813 130	473 265						
	Wydzielone na zadania własne	813 130	813 130	473 265						
	w tym:									
	gmina	813 130	813 130	473 265						
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, i staż szkolno-wychowawczy	1 620 591	1 620 591	681 571						
	Wydzielone na zadania własne	1 620 591	1 620 591	681 571						
	w tym:									
	gmina	1 620 591	1 620 591	681 571						
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85415	Pracownia socjalna dla uczniów	2 303 697	2 303 697	13 004						
	Wydzielone na zadania własne	2 303 697	2 303 697	13 004						
	w tym:									
	gmina	2 303 697	2 303 697	13 004						
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
85417	Opieka społeczna i wychowanie	427 805	427 805	197 480						
	Wydzielone na zadania własne	427 805	427 805	197 480						
	w tym:									
	gmina	427 805	427 805	197 480						
	Wydział na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r. [tys.]	Wydzielone dotacje	z tego:						w tym:
				Wynagrodzenia i pożyczki od wygospodarowania	w tym:				Wydzielone dotacje	
					Dotacje	Wydzielone na zadania drugie	Wydzielone z tytułu przejęcia i zwiększenia	Wydzielone możliwe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
90015	Opiekuńcze usługi, placówki i stow.	12 149 223	10 581 223	16 470					1 568 000	
	Wydzielone na zadania własne	12 149 223	10 581 223	16 470					1 568 000	
	w tym:									
	gmina	11 789 223	10 581 223	16 470					1 208 000	
	powiat	360 000							360 000	
	Wydzielone na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
90085	Pracownia społeczna	47 073 011	5 223 211	92 354					41 849 800	
	Wydzielone na zadania własne	47 073 011	5 223 211	92 354					41 849 800	
	w tym:									
	gmina	46 123 011	5 223 211	92 354					41 849 800	
	powiat	950 000								
	Wydzielone na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA	83 941 035	32 712 850	69 000	29 999 850			31 228 185	3 123 665	
92108	Towary	2 842 080	2 681 190		2 681 190			160 900	160 900	
	Wydzielone na zadania własne	2 842 080	2 681 190		2 681 190			160 900	160 900	
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
	Wydzielone na zadania zlecone	2 842 080	2 681 190		2 681 190			160 900	160 900	
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92108	Filharmonia, orkiestra, chóry i kapela	10 293 682	1 384 210		1 384 210			8 919 452		
	Wydzielone na zadania własne	10 293 682	1 384 210		1 384 210			8 919 452		
	w tym:									
	gmina	1 004 210	1 004 210		1 004 210			8 919 452		
	powiat	9 199 452	360 000		360 000					
	Wydzielone na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92109	Opisy i składowe kultury, świetlice i stow.	14 658 460	8 071 780		6 071 780			8 594 700	1 397 280	
	Wydzielone na zadania własne	14 658 460	8 071 780		6 071 780			8 594 700	1 397 280	
	w tym:									
	gmina	14 658 460	8 071 780		6 071 780			8 594 700	1 397 280	
	powiat									
	Wydzielone na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92110	Osłona i bursy wystaw artystycznych	2 455 970	1 353 470		1 353 470			1 102 500	1 102 500	
	Wydzielone na zadania własne	2 455 970	1 353 470		1 353 470			1 102 500	1 102 500	
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
	Wydzielone na zadania zlecone	2 455 970	1 353 470		1 353 470			1 102 500	1 102 500	
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92113	Orkiestra kultury i sztuki	2 043 120	1 979 120		1 979 120			64 000	64 000	
	Wydzielone na zadania własne	2 043 120	1 979 120		1 979 120			64 000	64 000	
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
	Wydzielone na zadania zlecone	2 043 120	1 979 120		1 979 120			64 000	64 000	
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92114	Pracownia multimedialna kultury	2 370 450	2 370 450		2 370 450					
	Wydzielone na zadania własne	2 370 450	2 370 450		2 370 450					
	w tym:									
	gmina	1 180 000	1 180 000		1 180 000					
	powiat	1 190 450	1 190 450		1 190 450					
	Wydzielone na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92116	Rezerwa	19 810 877	9 109 000		9 109 000			1 501 877	60 000	
	Wydzielone na zadania własne	19 810 877	9 109 000		9 109 000			1 501 877	60 000	
	w tym:									
	gmina	10 610 877	9 109 000		9 109 000			1 501 877	60 000	
	powiat									
	Wydzielone na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
92118	Muzea	4 434 405	3 448 650		3 448 650			984 756	339 000	
	Wydzielone na zadania własne	4 434 405	3 448 650		3 448 650			984 756	339 000	
	w tym:									
	gmina	4 434 405	3 448 650		3 448 650			984 756	339 000	
	powiat									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2009 r. (4+5)	Wyszuki bieżące	z tego:						w tym:
				Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wyszuki na zadanie dług	Wyszuki z tytułu przejęcia gwarancji	Wyszuki z tytułu zakupów	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat									
82120	Dotacja na zadanie zlecone w tym: gmina powiat	11 230 000	1 230 000		1 230 000			10 000 000		
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	11 230 000	1 230 000		1 230 000			10 000 000		
82195	Dotacja na zadanie zlecone w tym: gmina powiat	3 084 000	3 084 000	59 000						
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	3 084 000	3 084 000	59 000						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	111 568 885	20 788 300	5 989 106	3 700 000					
92601	Obiekty sportowe	85 098 585								
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	85 098 585								
92604	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	20 740 650	16 040 050	5 961 908				4 700 000		
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	20 740 650	16 040 050	5 961 908				4 700 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 728 250	4 728 250	27 200	3 700 000					
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	4 728 250	4 728 250	27 200	3 700 000					
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	4 728 250	4 728 250	27 200	3 700 000					
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 661 357 733	1 124 754 310	422 942 848	111 171 511	12 949 021	20 616 512	426 872 433	4 655 105	
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 661 357 733	1 124 754 310	422 942 848	111 171 511	12 949 021	20 616 512	426 872 433	4 655 105	
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 661 357 733	1 124 754 310	422 942 848	111 171 511	12 949 021	20 616 512	426 872 433	4 655 105	
	Wyszuki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 661 357 733	1 124 754 310	422 942 848	111 171 511	12 949 021	20 616 512	426 872 433	4 655 105	

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2009 i lata następne

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXCVI/716/08
Rady Miasta Katowice
z dnia 19.12.2008 r.

w złotych															
Prognoza															
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	205 827 391	252 157 096	241 904 982	233 372 278	226 353 827	214 873 463	201 502 617	188 131 771	170 475 215	155 988 468	141 501 721	127 014 978	113 112 307	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	145 827 391 ¹⁾	201 349 206	240 654 198	233 372 278	226 353 827	214 873 463	201 502 617	188 131 771	170 475 215	155 988 468	141 501 721	127 014 978	113 112 307	
1.1.1	pożyczek	12 798 238	7 446 283	7 203 310	6 075 235	5 210 631	4 348 027	3 481 423	2 616 819	1 752 220	1 168 145	584 070	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW	888 445	342 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW (demonstracja planowej działalności)	12 112 793	7 103 563	7 203 310	6 075 235	5 210 631	4 348 027	3 481 423	2 616 819	1 752 220	1 168 145	584 070	0	0	
1.1.2	kredytów	133 029 153	193 900 923	233 450 889	227 297 043	221 143 196	210 527 436	198 021 194	185 514 952	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 978	113 112 307	
	kredyty EBI	44 086 153	43 076 823	36 922 077	30 789 231	24 615 384	18 481 537	12 307 691	8 133 843	0	0	0	0	0	
	śląski kredyt EBI	88 943 000	150 824 100	196 527 812	196 527 812	196 527 812	192 045 899	185 713 503	177 381 107	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 978	113 112 307	
1.1.3	obligacji	60 000 000	50 808 783	1 250 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Planowane w roku budżetowym	60 000 000	50 808 783	1 250 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW (demonstracja planowej działalności)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredytów	60 000 000	45 703 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	śląski kredyt EBI	60 000 000	45 703 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie														
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania														
1.3.2	Planowane zobowiązania														
2.	Splata rat kapitałowych	10 777 263	11 503 800	8 532 704	7 016 451	11 480 364	13 370 846	13 370 846	17 686 556	14 486 747	14 486 747	14 486 747	13 902 672	13 902 668	
2.1	pożyczek	5 349 955	5 349 954	2 378 658	854 604	854 604	854 604	854 604	854 599	584 075	584 075	584 075	584 070	0	
	pożyczki WFOŚiGW	742 720	742 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW (demonstracja planowej działalności)	5 007 235	5 007 235	2 378 658	854 604	854 604	854 604	854 604	854 599	584 075	584 075	584 075	584 070	0	
2.2	kredytów	5 427 308	6 153 846	6 153 846	6 153 847	10 615 760	12 506 242	12 506 242	16 791 957	13 902 672	13 902 672	13 902 672	13 902 672	13 902 668	
	kredyty EBI	5 427 308	6 153 846	6 153 846	6 153 847	10 615 760	12 506 242	12 506 242	16 791 957	13 902 672	13 902 672	13 902 672	13 902 672	13 902 668	
	śląski kredyt EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek	201 349 206	240 654 198	233 372 278	226 353 827	214 873 463	201 502 617	188 131 771	170 475 215	155 988 468	141 501 721	127 014 978	113 112 307	99 209 639	
4.1	z tytułu pożyczek	7 446 283	7 203 310	6 075 235	5 210 631	4 348 027	3 481 423	2 616 819	1 752 220	1 168 145	584 070	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW	342 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW (demonstracja planowej działalności)	7 103 563	7 203 310	6 075 235	5 210 631	4 348 027	3 481 423	2 616 819	1 752 220	1 168 145	584 070	0	0	0	
4.2	z tytułu kredytów	193 900 923 ²⁾	233 450 889 ³⁾	227 297 043	221 143 196	210 527 436	198 021 194	185 514 952	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 978	113 112 307	99 209 639	
	kredyty EBI	43 076 823	36 922 077	30 789 231	24 615 384	18 481 537	12 307 691	8 133 843	0	0	0	0	0	0	
	śląski kredyt EBI	150 824 100	196 527 812	196 527 812	196 527 812	192 045 899	185 713 503	177 381 107	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 978	113 112 307	99 209 639	
5.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia	201 349 206	240 654 198	233 372 278	226 353 827	214 873 463	201 502 617	188 131 771	170 475 215	155 988 468	141 501 721	127 014 978	113 112 307	99 209 639	
6.	Obługa długu - splata odsetek	7 730 870	12 946 821	12 691 233	12 378 280	11 783 018	11 067 221	10 352 424	9 423 341	8 411 961	7 634 969	6 867 966	6 089 716	5 330 234	
6.1	od pożyczek	78 500	126 243	175 347	189 289	143 350	117 412	91 474	65 536	43 805	26 283	8 781	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW	15 637	3 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW (demonstracja planowej działalności)	62 863	122 777	175 347	189 289	143 350	117 412	91 474	65 536	43 805	26 283	8 781	0	0	
6.2	od kredytów	7 652 370	12 820 578	12 515 886	12 208 994	11 639 668	10 949 806	10 290 950	9 357 805	8 368 156	7 608 676	6 849 195	6 089 716	5 330 234	
	kredyty EBI	2 089 134	2 071 523	1 784 631	1 457 739	1 150 844	843 954	537 061	230 169	0	0	0	0	0	
	śląski kredyt EBI	5 563 236	10 751 055	10 731 255	10 751 255	10 488 824	10 105 852	9 752 845	9 127 636	8 368 156	7 608 676	6 849 195	6 089 716	5 330 234	
7.	Udzielone poręczenia (KTBS Sp z o.o.)	530 332	540 077	549 630	559 076	568 406	577 806	586 847	596 053	605 293	614 488	623 703	633 068	642 554	
8.	Prognozowane dochody budżetowe	1 137 411 599	1 331 330 239	1 488 169 349	1 518 654 482	1 421 978 783	1 313 632 106	1 326 788 427	1 340 035 111	1 353 436 472	1 366 970 837	1 380 840 545	1 394 448 951	1 408 391 420	
9.	Relacje do dochodów (w %):														
9.1	długu (art. 170 ust. 1)	(5 / 8)	17,70%	18,08%	15,90%	14,00%	15,11%	15,34%	14,18%	12,72%	11,53%	10,35%	9,20%	8,11%	7,04%
9.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	(2 + 6 + 7) / 8	1,87%	1,88%	1,48%	1,31%	1,68%	1,90%	1,83%	2,07%	1,74%	1,60%	1,59%	1,48%	1,41%

Informacja uzupełniająca do tabeli:

1) kwota zadłużenia na 31.12.2007 r. wg sprawozdania Rb - Z.

2) kredyt EBI - 12 307 692 zł, drugi kredyt EBI - 4 600 000 zł (wg kursu euro 3,9020 zł).

3) kwota zadłużenia przewidywana na 31.12.2008 r. przy założeniu kursu euro 4,00 zł.

4) począwszy od 2008 r. na kolejne lata do wyliczenia długu przyjęto kredyty kursu euro na poziomie 4,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowych pożyczek WFOŚiGW (termomodernizacja placówek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długiego kredytu EBI	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczka WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczka NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowe pożyczki WFOŚiGW (termomodernizacja placówek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długi kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata rat kapitałowych	13 902 668	13 902 668	13 902 661	13 902 661	13 902 661	11 331 227	7 550 268	7 550 268	3 264 556
2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowych pożyczek WFOŚiGW (termomodernizacja placówek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów	13 902 668	13 902 668	13 902 661	13 902 661	13 902 661	11 331 227	7 550 268	7 550 268	3 264 556
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długiego kredytu EBI	13 902 668	13 902 668	13 902 661	13 902 661	13 902 661	11 331 227	7 550 268	7 550 268	3 264 556
2.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek (1 - 2)	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
4.1	z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowych pożyczek WFOŚiGW (termomodernizacja placówek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	z tytułu kredytów	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długiego kredytu EBI	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
5.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3 + 4)	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
6.	Obsługa długu - spłata odsetek	4 570 754	3 811 274	3 061 794	2 292 314	1 532 834	918 255	540 741	163 228	0
6.1	od pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowych pożyczek WFOŚiGW (termomodernizacja placówek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	od kredytów	4 570 754	3 811 274	3 061 794	2 292 314	1 532 834	918 255	540 741	163 228	0
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	długiego kredytu EBI	4 570 754	3 811 274	3 061 794	2 292 314	1 532 834	918 255	540 741	163 228	0
7.	Udzielone poręczenia (KTBS Sp z o.o.)	652 192	661 975	671 904	681 982	694 212	702 595	713 143	723 830	734 687
8.	Prognozowane dochody budżetowe	1 422 475 334	1 436 700 088	1 451 067 089	1 465 577 759	1 480 233 537	1 495 035 872	1 509 986 231	1 525 086 093	1 540 336 954
9.	Relacje do dochodów (w %):									
9.1	długu (art. 170 ust. 1) (5 / 8)	6,00%	4,97%	3,96%	2,97%	2,01%	1,23%	0,72%	0,21%	0,00%
9.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2 + 6 + 7) / 8	1,34%	1,28%	1,21%	1,15%	1,09%	0,87%	0,58%	0,55%	0,26%

Załącznik nr 5a
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr XXXIV/716/08 z dnia 19.12.2008 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

kwoty w zł

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do porównania z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki majątkowe z TBS				2 608 014 292	2 573 986 702	221 400 912	290 472 457	2 061 663 334	490 553 062	517 118 675	556 711 807	497 279 790		
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:				2 541 474 292	2 507 446 702	221 400 912	269 472 457	2 016 123 334	469 013 062	505 118 675	544 711 807	497 279 790		
		środki EBI dla wszystkich dysp.śr.fin. w tym:		195 803 312	195 803 312	90 099 500	60 000 000	45 703 812	45 703 812	0	0	0	po 2008r. i 2009 r. 1€ = 4,00 zł	
		środki EBI dla zadań zakończonych w 2005 r.		19 910 800	19 910 800	19 910 800	0	0	0	0	0	0	w 2005r. 1€ = 3,8384 (3,8390) zł - wykonanie;	
		środki EBI dla zadań zakończonych w 2006 r.		23 797 971	23 797 971	23 797 971	0	0	0	0	0	0	w 2006r. 1€ = 3,8113 zł - wykonanie;	
		środki EBI dla zadań zakończonych w 2007 r.		27 658 675	27 658 675	27 658 675	0	0	0	0	0	0		
		Środki NFOŚiGW		14 459 933	14 459 933	14 459 933	0	0	0	0	0	0		
		środki WFOŚiGW		6 355 764	6 355 764	0	0	6 355 764	5 104 981	1 250 783	0	0		
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		333 000	333 000	0	0	333 000	333 000	0	0	0		
		Środki budżetu państwa		333 000	333 000	0	0	333 000	333 000	0	0	0		
		Środki rezerwy subwencji ogólnej		2 103 000	2 103 000	0	2 103 000	0	0	0	0	0		
		Odsetki od środków FS		1 755 381	1 755 381	0	1 755 381	0	0	0	0	0		
		Fundusz Spójności (ISPA)		66 647 798	66 647 798	53 160 125	13 487 673	0	0	0	0	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		580 041 375	580 041 375	0	705 500	579 335 875	50 215 704	129 349 826	222 825 636	176 944 709		
		w tym:		1 749 546 999	1 715 519 410	202 801 994	238 928 573	1 273 338 843	405 551 610	371 772 023	282 085 784	213 929 426		
		A - zadania własne gminy		89 532 475	89 532 475	16 077 355	38 610 000	34 845 120	34 845 120	0	0	0		
		w tym: środki EBI		858 467 292	858 467 292	18 598 917	51 543 884	788 324 491	85 001 452	145 346 652	274 626 023	283 350 364		
		B - zadania własne powiatu		34 903 391	34 903 391	2 654 699	21 390 000	10 858 692	10 858 692	0	0	0		
		w tym: środki EBI		957 405 732	957 405 732	36 258 753	81 940 659	839 206 328	190 425 140	169 061 180	222 640 000	257 080 000		
		w tym: środki EBI		51 961 391	51 961 391	3 856 695	35 050 000	13 054 692	13 054 692	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		498 151 526	498 151 526	17 713 516	33 384 690	447 053 320	128 467 140	140 726 180	120 860 000	57 000 000		
		w tym: środki EBI		17 558 000	17 558 000	1 202 000	13 650 000	2 196 000	2 196 000	0	0	0		
		60004 Lokalny transport zbiorowy		236 540 000	236 540 000	0	0	236 540 000	76 560 000	90 920 000	69 060 000	0		
1		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	08 / 11	236 540 000	236 540 000	0	0	236 540 000	76 560 000	90 920 000	69 060 000	0	Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i kolejowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Katowice.	WIN
		Środki własne		118 270 000	118 270 000	0	0	118 270 000	38 280 000	45 460 000	34 530 000	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		118 270 000	118 270 000	0	0	118 270 000	38 280 000	45 460 000	34 530 000	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: środki EBI		261 611 526 17 058 000	261 611 526 17 058 000	17 713 516 1 202 000	33 384 690 13 660 000	210 813 320 2 196 000	51 907 140 2 196 000	48 806 189 0	51 800 000 0	57 000 000 0		
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Środki własne: w tym środki EBI Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej w tym środki EBI	05 / po 11	120 742 701 4 512 000 16 460 888 4 512 000	120 742 701 4 512 000 16 460 888 4 512 000	609 221 0 609 221 0	13 202 930 3 660 000 12 302 930 3 660 000	106 930 550 852 000 3 548 737 852 000	19 430 550 852 000 3 548 737 852 000	27 000 000 0 0 0	30 500 000 0 0 0	30 000 000 30 000 000 0 0	Kontynuacja realizacji dotyczącej utworzenia nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mieleckiego, Stanisława i Starowiejskiej. Realizacja przebudowy ul. Tyńskiej Mariackiej. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowego oraz modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto" z modernizacją placu przed Teatrem.	WIN
3		Ścieżki rowerowe	00/07 i 09/11	4 238 569	4 238 569	3 438 569	0	800 000	200 000	300 000	300 000	0	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - uwarunkowana opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie ustalonych na bieżąco tras rowerowych.	WIN
4		Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103 w Katowicach środki własne przewidywane fundusze strukt. UE	07 / 10	2 251 238 1 636 838 614 400	2 251 238 1 636 838 614 400	123 708 123 708 0	9 760 9 760 0	2 117 770 1 503 370 614 400	926 590 619 390 307 200	1 191 180 883 980 307 200	0 0 0	0 0 0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich, rozpoczęcie realizacji trasy rowerowej nr 103 w Katowicach.	WIN
5		Przebiegi podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole Środki własne: w tym środki EBI	04 / 09	12 712 979 12 712 979 4 100 000	12 712 979 12 712 979 4 100 000	7 987 979 7 987 979 0	4 575 000 4 575 000 4 100 000	150 000 150 000 0	150 000 150 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych w związku z realizacją przebiega podziemnego pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole	WIN
6		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Janitor" Środki własne: w tym środki EBI	05 / 06 i 08 / 10	9 633 039 9 633 039 1 144 000	9 633 039 9 633 039 1 144 000	122 039 122 039 0	61 000 61 000 0	9 450 000 9 450 000 1 144 000	5 150 000 5 150 000 1 144 000	4 300 000 4 300 000 0	0 0 0	0 0 0	Realizacja przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Janitor" z możliwością pozyskania dodatkowych miejsc parkingowych.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
7		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową (etap I) i ul. Dębową (etap II)	08 / 11	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	250 000	250 000	1 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I - połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Jabłoniową - w zakresie realizacji ciągu postojowego z funkcją łącznika na terenie pomiędzy ulicą Jabłoniową i drogą przebiegającą w rejonie osiedla "Dębowa Tarasy" dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenów mieszkaniowych w rejonie ulic Morelowej i Jabłoniowej. Etap II - Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową	WIN
8		Przedłużenie ul. Małwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II	09 / 10	1 971 000	1 971 000	0	6 000	1 965 000	200 000	1 765 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej po uzgodnieniu spraw terenowo - prawnych i realizacja II etapu zadania - połączenie ul. Małwy do ul. Marzanny	WIN
9		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (zakonczone w 2008 r.) Środki własne: w tym środki EBI	06 / 08	20 912 001 20 912 001 7 102 000	20 912 001 20 912 001 7 102 000	5 432 001 5 432 001 1 202 000	15 480 000 15 480 000 5 900 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		WGK (MZUM)
10		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (rozpoczynane w 2009 r.) Środki własne w tym: środki EBI	09	17 600 000 17 600 000 200 000	17 600 000 17 600 000 200 000	0 0 0	0 0 0	17 600 000 17 600 000 200 000	17 600 000 17 600 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy: ul. Królowej Jadwigi, ul. Rybnickiej, ul. Barbary, ul. Sobieskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Marcinka, ul. Szewalskiej, ul. Kłopotowej, Plac pod Lipami, ul. Gościńskiej, ul. Baczyńskiego, ul. Rymskiej + Rynek, ul. Kocura, ul. Głogowej.	WGK (MZUM)
11		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Środki własne: w tym środki EBI	08 / 12	70 050 000 70 050 000 0	70 050 000 70 050 000 0	0 0 0	50 000 50 000 0	70 000 000 70 000 000 0	8 000 000 8 000 000 0	15 000 000 15 000 000 0	20 000 000 20 000 000 0	27 000 000 27 000 000 0	Opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji miejskiej infrastruktury dla budowy Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. Zadania własne powiatu				459 254 206	459 254 206	18 545 237	48 555 969	392 153 000	61 958 000	28 335 000	101 780 000	200 080 000		
		w tym: środki EBI		34 903 391	34 903 391	2 654 699	21 390 000	10 858 692	10 858 692	0	0	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		445 254 206	445 254 206	18 545 237	48 555 969	378 153 000	60 258 000	20 035 000	97 780 000	200 080 000		
		w tym: środki EBI		34 903 391	34 903 391	2 654 699	21 390 000	10 858 692	10 858 692	0	0	0		
12		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodzie	07 / 09 / 11	3 166 660	3 166 660	186 660	0	2 980 000	1 000 000	1 000 000	980 000	0	Realizacja inwestycji w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług dla komunikacji zbiorowej.	WIN
		środki własne		3 166 660	3 166 660	186 660	0	2 980 000	1 000 000	1 000 000	980 000	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13		Bulwary Rawy	05 / 09	20 127 272	20 127 272	4 035 343	8 390 929	7 701 000	7 701 000	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych w związku z realizacją połączenia drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół rzeki Rawy od ul. Boguckiej do ul. J. Dudy Gracza.	WIN
		Środki własne:		20 127 272	20 127 272	4 035 343	8 390 929	7 701 000	7 701 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		6 787 699	6 787 699	1 035 699	2 250 000	3 502 000	3 502 000	0	0	0		
14		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską	05 / 09	14 873 382	14 873 382	2 387 382	11 466 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych w związku z realizacją połączenia drogowego z miejscami postojowymi dla obsługi komunikacyjnej terenu położonego pomiędzy ul. Damrota a ul. Francuską w związku z realizacją obiektów Sątu Orlęgowego.	WIN
		Środki własne:		12 770 382	12 770 382	2 387 382	9 383 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0		
		Środki rezerwy subwencji ogólnej		2 103 000	2 103 000	0	2 103 000	0	0	0	0	0		
15		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murkowskiej	07 / 12	299 398 502	299 398 502	218 502	100 000	299 080 000	5 000 000	10 000 000	90 000 000	194 080 000	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu ulic Kolejowa - 73 Pułku Piechoty, węzłów z ulicami Kościuski i Pszczyńskiej wraz z odc. ul. Pszczyńskiej od ul. 73 Pułku Piechoty do Al. Górnosławskiej oraz przebudowa węzła ul. Kościuski z ul. Armii Krajowej. Realizacja pełnego zakresu zadania uwarunkowana otrzymaniem gwarancji dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych UE.	WIN
		Środki własne		119 890 502	119 890 502	218 502	100 000	119 572 000	5 000 000	10 000 000	30 000 000	74 572 000		
		przewidywane fundusze strukt. UE		179 508 000	179 508 000	0	0	179 508 000	0	0	60 000 000	119 508 000		
16		Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic	06 / 09	6 776 661	6 776 661	2 506 661	3 328 000	942 000	942 000	0	0	0	Zakończenie realizacji przebudowy skrzyżowania ulic: Ła Ronda - Leopolda - Siemianowickiej oraz odc. ul. Budowlanej w granicach administracyjnych Katowic.	WIN
		Środki własne:		6 776 661	6 776 661	2 506 661	3 328 000	942 000	942 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0		
17		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej	06 / 08	1 222 457	1 222 457	36 417	1 186 040	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne:		1 222 457	1 222 457	36 417	1 186 040	0	0	0	0	0		
		w tym środki EBI		315 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0		
18		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	05 / 06 / 08/09	7 582 459	7 582 459	2 182 459	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0	Realizacja drogi publicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem dla gązdu z DTŚ w kierunku obiektów ESAB oraz zapewnienie dojazdu do obiektów centrum biurowego Silesia Business Park na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.	WIN
		Środki własne:		7 582 459	7 582 459	2 182 459	0	5 400 000	5 400 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		1 348 000	1 348 000	0	0	1 348 000	1 348 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19		Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka - Żalęska	07 / 09	3 611 641	3 611 641	61 641	3 350 000	200 000	200 000	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych oraz odszkodowania w związku z realizacją przebudowy skrzyżowania ulic Ligocka - Żalęska	WIN
		Środki własne:		3 611 641	3 611 641	61 641	3 350 000	200 000	200 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0		
20		Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	09 / 10	700 000	700 000	0	0	700 000	265 000	435 000	0	0	Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych Katowic. Liderem projektu jest miasto Chorzów.	WIN
21		Przedłużenie ul. Stęślińskiego w kierunku północnym - etap I - ul. Kondutorska	07 / 10	14 066 260	14 066 260	101 260	65 000	13 900 000	7 000 000	6 900 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja etapu I przedłużenia ul. Stęślińskiego w kierunku północnym - modernizacja ul. Kondutorskiej.	WIN
		Środki własne:		14 066 260	14 066 260	101 260	65 000	13 900 000	7 000 000	6 900 000	0	0		
		w tym środki EBI		3 808 692	3 808 692	0	0	3 808 692	3 808 692	0	0	0		
22		Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszotki do ul. Kłodnickiej	07 / 09	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Realizacja przebudowy ul. Kolejowej na odc. od ul. Rzeszotki do ul. Kłodnickiej na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
23		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych powiatowych (po 2008 r.)	10 / 12	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	200 000	5 300 000	4 500 000	Opracowanie dokumentacji proj. i realizacja inwestycji: m. ulic Dolnej i Przekopowej w latach 2010-2012.	WIN
24		Modernizacja Drogi Krajowej nr 79 (DTŚ Katowice - Dąbrowa Górnicza)	09 / 12	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Drogi Krajowej nr 79 na odcinku od DTŚ do ul. Lwowskiej. Realizacja pełnego zakresu zadania uwarunkowana otrzymaniem gwarancji dofinansowania ze środków funduszy strukt. UE.	WIN
		Środki własne		5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
25		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (zakonieczne w 2008 r.)	06 / 08	27 478 913	27 478 913	6 828 913	20 650 000	0	0	0	0	0		WGK (MZUM)
		Środki własne:		27 478 913	27 478 913	6 828 913	20 650 000	0	0	0	0	0		
		w tym środki EBI		10 984 000	10 984 000	1 619 000	9 365 000	0	0	0	0	0		
26		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (rozpoczniane w 2009 r.)	09	25 550 000	25 550 000	0	0	25 550 000	25 550 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy: ul. Plebiscytowej, ul. Ligonia, ul. Jagiellońska, ul. Wita Stwosza, ul. Powstańców, ul. Kochanowskiego, ul. 1-go Maja 162 s-d, skrzyżowania ul. Granicznej - Sikorskiego, ul. Stęślińskiego, ul. Mieszka I, ul. Kolista - Pszczyńska, ul. Bielska, ul. Witosza, ul. Morawa, ul. Bagienia, ul. Szopienicka, ul. A. Krajowej-Zohliarska, ul. Jankego, ul. Grola Roweckiego, ul. Panewnicka, ul. Śląska, ul. Sowińskiego, ul. Spokojna, dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE.	WGK (MZUM)
		Środki własne w tym: środki EBI		25 550 000	25 550 000	0	0	25 550 000	25 550 000	0	0	0		
				2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastający wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
27		Jezdnia serwisowa-zbiornica zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po południowej stronie DTS, między węzłami "Mieszka" - "Galeczki"	09	4 200 000	4 200 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	0	Realizacja zadania w zakresie budowy drogi z oświetleniem i odwodnieniem na podstawie dostarczonej dokumentacji przez inwestora zewnętrznego.	WIN
60096		Pozostała działalność		14 900 000	14 900 000	0	0	14 000 000	1 700 000	8 300 000	4 000 000	0		
28		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej	08 / 10	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	500 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej, miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla realizowanego przez inwestora zewnętrznego Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej.	WIN
29		Przebudowa pasa startowego lotniska "Muchowiec"	08 / 11	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	1 000 000	5 000 000	4 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie przebudowy pasa startowego lotniska "Muchowiec".	WIN
30		Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice	09 / 10	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	200 000	2 800 000	0	0	Udział miasta Katowice w projekcie pn. Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice", ujętym w Indykatorym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W 2009 r. opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków funduszy strukt. UE	WIN
700		Gospodarka mieszkaniowa		189 115 078	189 115 078	12 457 217	45 904 037	130 753 823	46 005 000	38 050 318	35 750 000	10 948 505		
		w tym: środki EBI		7 763 780	7 763 780	3 363 780	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		189 115 078	189 115 078	12 457 217	45 904 037	130 753 823	46 005 000	38 050 318	35 750 000	10 948 505		
		w tym: środki EBI		7 763 780	7 763 780	3 363 780	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		78 766 720	78 766 720	6 334 897	16 218 000	56 213 823	15 465 000	16 050 318	13 750 000	10 948 505		
		w tym: środki EBI		4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0		
31		Modernizacja budynków komunalnych (zakreślone w 2008 r.)	05 / 08	16 570 235	16 570 235	6 033 235	10 537 000	0	0	0	0	0		WBL (KZGM)
		Środki własne		16 570 235	16 570 235	6 033 235	10 537 000	0	0	0	0	0		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych	05 / 12	45 546 485	45 546 485	301 662	5 681 000	39 563 823	14 685 000	14 200 318	7 430 000	3 248 505	Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych przy: ul. Mariackiej 10, ul. Unikowskiej 36, ul. PCK 9, ul. Krasieńskiego 9 / Brata Alberta 2, ul. Kościuszki 41, ul. Sienkiewicza 16, ul. Wojewódzkiej 36-38, ul. Szarych Szeregów 62, ul. Ligonii 55, ul. Francuskiej 43, ul. Żwirki i Wigury 9, 9a, ul. Krasieńskiego 77 / ul. Brata Alberta 1, ul. Stalmacha 20, ul. Moniuszki 6/11, ul. Chorzowska 9a, ul. Św. Jana 10, ul. Zamenhofa 34 a-d, okna we wspólnotach.	WBL (KZGM)
		Środki własne		45 546 485	45 546 485	301 662	5 681 000	39 563 823	14 685 000	14 200 318	7 430 000	3 248 505		
		w tym środki EBI		4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastający wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
33		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych (rozpoczynane w 2009 r.)	09 / 11	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	780 000	1 500 000	3 720 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych przy: ul. Kordeckiego 3-4, ul. Panewnicka 75, drogi, chodniki i place we wladaniu KZGM	WBL (KZGM)
		Środki własne		6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	780 000	1 500 000	3 720 000	0		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych (rozpoczynane po 2009 r.)	10 / 12	10 650 000	10 650 000	0	0	10 650 000	0	350 000	2 600 000	7 700 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych w latach 2010-2012 przy: ul. Gen. Hallera 56, 58, 59 a, ul. Wiosny Ludów 24, ul. Mariacka 32, ul. Drzymały 12, ul. Katowicka 48a, ul. Dąbrowskiego 16, ul. Wiosny Ludów 23-37, ul. Stanisława 7, 7a, ul. 11 Listopada 6-8, ul. Niepodległości 5, ul. Myśliwa 9, ul. Strz. Bytomskich 20, 20a, ul. Pod Młynem 6, ul. Piotrowska 62, ul. Kossutha 11	WBL (KZGM)
		Środki własne		10 650 000	10 650 000	0	0	10 650 000	0	350 000	2 600 000	7 700 000		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		66 540 000	66 540 000	0	21 000 000	45 540 000	21 540 000	12 000 000	12 000 000	0		
35		Budownictwo mieszkaniowe - TBS	08/11	66 540 000	66 540 000	0	21 000 000	45 540 000	21 540 000	12 000 000	12 000 000	0	Udział Miasta w realizacji społecznego budownictwa czynszowego poprzez podniesienie wysokości kapitału zakładowego.	WBL
70095		Pozostała działalność		43 808 358	43 808 358	6 122 321	8 686 037	29 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	0		
		w tym: środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0	0	0	0		
36		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05 / 11	43 788 358	43 788 358	6 122 321	8 666 037	29 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	0	Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz uzbrojenia terenu przy ul. Techników.	WIN
		Środki własne		43 788 358	43 788 358	6 122 321	8 666 037	29 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabudowy mieszkaniowej oraz uzbrojenia terenu dla następnych lokalizacji na ul. Bytkowskiej 62-66 oraz rejon ul. Le Rond-Blinickiewicza. Pozyskanie nowych lokalizacji do zasobów miasta.	
		w tym środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0	0	0	0		
37		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gosińskiej 7a	08	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0		WIN
710		Działalność usługowa		188 799 897	188 799 897	0	799 897	188 000 000	10 664 000	88 336 000	89 000 000	0		
		B. Zadania własne powiatu		188 799 897	188 799 897	0	799 897	188 000 000	10 664 000	88 336 000	89 000 000	0		
71020		Organizacja targów i wystaw		188 799 897	188 799 897	0	799 897	188 000 000	10 664 000	88 336 000	89 000 000	0		
38		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	08 / 11	188 799 897	188 799 897	0	799 897	188 000 000	10 664 000	88 336 000	89 000 000	0	Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice", z zakładanym dofinansowaniem z fund. europ.	WIN
		Środki własne w tym: przewidywane fundusze strukt. UE		61 458 465	61 458 465	0	799 897	60 658 568	10 664 000	28 336 000	21 658 568	0		
				127 341 432	127 341 432	0	0	127 341 432	0	60 000 000	67 341 432	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
750		Administracja publiczna		32 349 100	32 349 100	5 868 328	3 540 800	22 939 972	6 149 940	7 704 105	6 915 514	2 170 413		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		32 349 100	32 349 100	5 868 328	3 540 800	22 939 972	6 149 940	7 704 105	6 915 514	2 170 413		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 940 628	18 940 628	5 868 328	3 040 800	10 031 500	3 761 500	3 660 000	2 610 000	0		
		w tym: środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0		
39		Informatyka Urzędu	05 / 11	16 400 628	16 400 628	5 828 328	2 940 800	7 631 500	2 561 500	2 460 000	2 610 000	0	Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w poszerzonym zakresie.	WI
		Środki własne		16 400 628	16 400 628	5 828 328	2 940 800	7 631 500	2 561 500	2 460 000	2 610 000	0		
		w tym środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0	0	0	0		
40		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II	07 / 10	1 040 000	1 040 000	40 000	0	1 000 000	500 000	500 000	0	0	Realizacja budowy sieci wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.	WI
		środki własne		190 000	190 000	40 000	0	150 000	75 000	75 000	0	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		850 000	850 000	0	0	850 000	425 000	425 000	0	0		
41		Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice	08 / 10	1 500 000	1 500 000	0	100 000	1 400 000	700 000	700 000	0	0	I etap modernizacji istniejącego portalu internetowego UM Katowice.	WI
		środki własne		310 000	310 000	0	100 000	210 000	105 000	105 000	0	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		1 190 000	1 190 000	0	0	1 190 000	595 000	595 000	0	0		
75095		Pozostała działalność		13 408 472	13 408 472	0	500 000	12 908 472	2 388 440	4 044 105	4 305 514	2 170 413		
42		SilesiaNet	08 / 12	13 408 472	13 408 472	0	500 000	12 908 472	2 388 440	4 044 105	4 305 514	2 170 413	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja projektu SilesiaNet dla budowy sieci światłowodowej, szerokopasmowej w Katowicach z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.	WI
		środki własne		2 011 271	2 011 271	0	500 000	1 511 271	0	539 967	645 827	325 477		
		przewidywane fundusze strukt. UE		11 397 201	11 397 201	0	0	11 397 201	2 388 440	3 504 138	3 659 687	1 844 936		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 870 000	24 870 000	20 000	790 000	24 080 000	8 060 000	11 080 000	5 000 000	0		
		w tym: środki EBI		2 264 000	2 264 000	0	0	2 264 000	2 264 000	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		24 870 000	24 870 000	20 000	790 000	24 080 000	8 060 000	11 080 000	5 000 000	0		
		w tym: środki EBI		2 264 000	2 264 000	0	0	2 264 000	2 264 000	0	0	0		
	75416	Straż Miejska		6 300 000	6 300 000	0	40 000	6 260 000	3 260 000	3 000 000	0	0		
43		Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej	08 / 10	6 300 000	6 300 000	0	40 000	6 260 000	3 260 000	3 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej	WIN
75495		Pozostała działalność		18 570 000	18 570 000	20 000	750 000	17 800 000	4 800 000	8 000 000	5 000 000	0		
		w tym: środki EBI		2 264 000	2 264 000	0	0	2 264 000	2 264 000	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastający wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
44		Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7	07 / 10	7 520 000	7 520 000	20 000	500 000	7 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	Realizacja przebudowy budynku z uwzględnieniem nowych funkcji związanych z przeniesieniem V Komisarzatu Policji z budynku przy ul. Żamenhofa 15, wraz z wyposażeniem w podst. sprzęt kwatermistrzowski i informatyczny.	WIN
		Środki własne		7 520 000	7 520 000	20 000	500 000	7 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0		
		w tym środki EBI		2 264 000	2 264 000	0	0	2 264 000	2 264 000	0	0	0		
45		Modernizacja obiektu przy ul. Kilińskiego 9 - Żwirki i Wigury 28	09 / 11	10 800 000	10 800 000	0	0	10 800 000	800 000	5 000 000	5 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu przy ul. Kilińskiego 9 - Żwirki i Wigury 28.	WIN
46		Monitoring wizyjny w obszarze ulic Raciborska - Kozłowska	08	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0		WIN
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		672 865	672 865	54 265	52 400	566 200	106 200	230 000	230 000	0		
		A. Zadania własne gminy		672 865	672 865	54 265	52 400	566 200	106 200	230 000	230 000	0		
	75647	Pobór podatków, opłat i nielopodatkowanych należności budżetowych		672 865	672 865	54 265	52 400	566 200	106 200	230 000	230 000	0		
47		System płatności masowych	07 / 11	672 865	672 865	54 265	52 400	566 200	106 200	230 000	230 000	0	Rozszerzenie funkcjonalności systemów komputerowych i zakup sprzętu dla modyfikacji funkcjonującego programu rejestru opłat.	WI
801		Oświata i wychowanie		37 724 487	34 774 487	507 178	4 677 566	29 139 743	15 263 599	8 166 044	3 800 100	1 910 000		
		w tym: środki EBI		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0		
		A. Zadania własne gminy		35 001 301	32 051 301	453 498	3 628 060	27 519 743	15 263 599	7 666 044	2 680 100	1 910 000		
		w tym: środki EBI		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe		9 769 410	9 629 410	100 650	1 669 410	7 859 350	4 919 350	2 940 000	0	0		
		w tym: środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Korczaka 11	06 / 09/10	7 018 690	7 018 690	78 690	0	6 940 000	4 000 000	2 940 000	0	0	Realizacja przewiązki łączącej budynki szkolne oraz sali gimnastycznej.	WIN
		Środki własne		7 018 690	7 018 690	78 690	0	6 940 000	4 000 000	2 940 000	0	0		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49		Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobieskiego 86	07 / 08	301 960	161 960	21 960	140 000	0	0	0	0	0		WIN
50		Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18	08	699 410	699 410	0	699 410	0	0	0	0	0		WIN
51		Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach	08/ 09	1 199 350	1 199 350	0	280 000	919 350	919 350	0	0	0	Realizacja kompleksu boisk z ogrodzeniem z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.	WE
		środki własne		179 903	179 903	0	42 000	137 903	137 903	0	0	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		1 019 447	1 019 447	0	238 000	781 447	781 447	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoznania / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent sr.fin.		
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52		Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach	08	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0				WE
		środki własne		82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0				
		przewidywane fundusze strukt. UE		467 500	467 500	0	467 500	0	0	0	0	0				
80104		Przedszkola		222 897	112 897	17 897	95 000	0	0	0	0	0				
53		Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1	07 / 08	222 897	112 897	17 897	95 000	0	0	0	0	0				WIN
80110		Gimnazja		799 341	649 341	0	49 341	600 000	600 000	0	0	0				
54		Gimnazjum nr 11 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14	08 / 09	799 341	649 341	0	49 341	600 000	600 000	0	0	0	Realizacja zmiany sposobu zasilania w ciepło. Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 150 000 zł w 2009 r.			WIN
80195		Pozostała działalność w tym: środki EBI		24 209 653 400 000	21 659 653 400 000	334 951 0	1 814 309 400 000	19 060 393 0	9 744 249 0	4 726 044 0	2 680 100 0	1 910 000 0				
55		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach zakończona w 2008 r.	08	778 292	778 292	0	778 292	0	0	0	0	0				WE
56		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2009 r.	09	3 021 000	3 021 000	0	0	3 021 000	3 021 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: SP nr 34, SP nr 47, Gimn. nr 13, SP nr 5, SP nr 9, SP nr 27, SP nr 66, Gimn. nr 19, ZSO nr 7			WE
57		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2009 r.)	10 / 12	7 593 100	7 593 100	0	0	7 593 100	0	3 003 000	2 680 100	1 910 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: Gimn. nr 10, SP nr 5, SP nr 15, SP nr 27, SP nr 65, SP nr 66, ZSP nr 2, Gimn. nr 3, Gimn. nr 18, MP nr 66.			WE
58		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3	06 / 08	1 106 642	1 106 642	334 951	771 691	0	0	0	0	0				WIN
		Środki własne		1 106 642	1 106 642	334 951	771 691	0	0	0	0	0				
		w tym środki EBI		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0				
59		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23	08/10	6 474 127	6 474 127	0	244 000	6 230 127	4 507 083	1 723 044	0	0	Realizacja termomodernizacji budynków ZSO nr 7.			WE
		Środki własne		1 801 532	1 801 532	0	244 000	1 557 532	1 085 271	472 261	0	0				
		Środki WFOŚiGW		4 672 595	4 672 595	0	0	4 672 595	3 421 812	1 250 783	0	0				
60		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17	09	1 167 126	1 167 126	0	0	1 167 126	1 167 126	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja termomodernizacji budynku SP nr 32 w 2009r.			WE
		Środki własne		291 782	291 782	0	0	291 782	291 782	0	0	0				
		Środki WFOŚiGW		875 344	875 344	0	0	875 344	875 344	0	0	0				

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoznania i zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.		
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach ul. Wróblewskiego 42	08/09	1 069 366	1 069 366	0	20 326	1 049 040	1 049 040	0	0	0	Realizacja termomodernizacji budynków SP nr 13.		WE	
		Środki własne		261 541	261 541	0	20 326	241 215	241 215	0	0	0				
		Środki WFOŚiGW		807 825	807 825	0	0	807 825	807 825	0	0	0				
B. Zadania własne powiatu				2 723 186	2 723 186	53 680	1 049 506	1 620 000	0	500 000	1 120 000	0				
80195		Pozostała działalność		2 723 186	2 723 186	53 680	1 049 506	1 620 000	0	500 000	1 120 000	0				
62		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach zakończone w 2008 r.	08	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0				WE
63		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2009 r.)	10 / 11	1 620 000	1 620 000	0	0	1 620 000	0	500 000	1 120 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja terenowych urządzeń sportowych dla: STZN, ZSTIO nr 2, ZSS nr 10			WE
64		Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13	06/08	331 720	331 720	31 720	300 000	0	0	0	0	0				WIN
65		Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kolobrzelskiej 8	06/08	421 466	421 466	21 960	399 506	0	0	0	0	0				WIN
803		Szkolnictwo wyższe		11 140 000	11 140 000	0	0	11 140 000	0	6 540 000	4 600 000	0				
A. Zadania własne gminy				11 140 000	11 140 000	0	0	11 140 000	0	6 540 000	4 600 000	0				
80395		Pozostała działalność		11 140 000	11 140 000	0	0	11 140 000	0	6 540 000	4 600 000	0				
66		Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka	05 / 09 / 10	1 840 000	1 840 000	0	0	1 840 000	0	1 840 000	0	0	Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (na podst. dokumentacji projektowej opracowanej przez UIŚ w uzg. z AE), zlokalizowanej w rejonie ul. Bankowej i rz. Rawy. W 2005 r. przekazano dotację w wysokości 383 339 zł. W 2009 planowane przekazanie dotacji w wys. 7 360 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2005 / 2009-2010 to 9 583 339 zł.			WE
67		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF w Katowicach	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W 2008 roku przekazano dotację w wysokości 2 300 000 zł.			WE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
68		Budowa Wydziału Radio i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	08 / 11	8 800 000	8 800 000	0	0	8 800 000	0	4 200 000	4 600 000	0	Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy obiektu Wydziału Radio i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 planowane przekazanie dotacji w wys. 1 200 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2009-2011 to 10 000 000 zł. Zgodnie z danymi nt. wstępnych kosztów realizacji zadania przekazanymi przez UŚ całkowite koszty realizacji obiektu wyniosły 24 000 000 zł (bez garażu)	WE
69		Adaptacja budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektorki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	05 / 07 / 09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pomoc miasta w realizacji adaptacji budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektorki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2007-2008 przekazano dotację w wysokości 4 550 000 zł. W 2009 r. planowane przekazanie dotacji w wysokości 2 000 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2007-2008 to 6 650 000 zł.	WE
70		Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach	05 / 10	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	0	Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii przy ul. Krasińskiego 8. W latach 2005-2008 przekazano dotację w wysokości 2 500 000 zł. W 2009 r. planowane przekazanie dotacji w wysokości 600 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2005-2010 to 3 600 000 zł.	WE
71		Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych	07/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pomoc miasta w przeprowadzeniu konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz w wykonaniu dokumentacji projektowej inwestycji budowy między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenów na otwarty park form przestrzennych. W latach 2007-2008 przekazano dotację w wysokości 199 906 zł, w 2009 r. planowane przekazanie dotacji w wysokości 1 100 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2007-2012 to 1 299 906 zł.	WE
72		Modernizacja budynku Rektorki Akademii Muzycznej w Katowicach	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pomoc miasta w realizacji modernizacji budynku Rektorki Akademii Muzycznej. W 2009 roku planowane przekazanie dotacji w wysokości 200 000 zł.	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
851		Ochrona zdrowia		24 575 884	24 575 884	75 884	0	24 500 000	2 500 000	12 000 000	10 000 000	0		
A. Zadania własne gminy				24 575 884	24 575 884	75 884	0	24 500 000	2 500 000	12 000 000	10 000 000	0		
85111		Szpitałe ogólne		24 575 884	24 575 884	75 884	0	24 500 000	2 500 000	12 000 000	10 000 000	0		
73		Modernizacja Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach	07 / 11	24 575 884	24 575 884	75 884	0	24 500 000	2 500 000	12 000 000	10 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach przy ul. Sokołowskiego 2, w celu dostosowania do wymogów sanitarnych, poprzez dobudowę pawilonu kłzkowego obejmującego (na parterze) Centralną Izbę Przyjęć Szpitala wraz z częścią diagnostyczną obsługującą wszystkie Oddziały Szpitala oraz wybudowanie powyżej 3-4 kondygnacji z przeznaczeniem na Oddział Intensywny połączony łącznikami z budynkami Oddziału Neurologii i Oddziału Chirurgii	WIN
* w 2007 r. dysponentem śr. finansowych był WZNP														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 446 872	1 446 872	270 402	60 000	1 116 470	588 235	528 235	0	0		
A. Zadania własne gminy				1 446 872	1 446 872	270 402	60 000	1 116 470	588 235	528 235	0	0		
85395		Pozostała działalność		1 446 872	1 446 872	270 402	60 000	1 116 470	588 235	528 235	0	0		
74		Strefy aktywności rodzinnej	06 / 08 / 10	1 446 872	1 446 872	270 402	60 000	1 116 470	588 235	528 235	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja integracyjnych plac zabaw dla dzieci, z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukt. UE	WIN
Środki własne w tym: przewidziane fundusze strukt. UE				446 872	446 872	270 402	60 000	116 470	88 235	28 235	0	0		
przewidywane fundusze strukt. UE				1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	500 000	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		43 870 000	43 870 000	0	300 000	43 570 000	3 200 000	19 222 000	12 000 000	9 148 000		
B. Zadania własne powiatu				43 870 000	43 870 000	0	300 000	43 570 000	3 200 000	19 222 000	12 000 000	9 148 000		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		43 870 000	43 870 000	0	300 000	43 570 000	3 200 000	19 222 000	12 000 000	9 148 000		
75		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikolowskiej 26	07 / 12	43 870 000	43 870 000	0	300 000	43 570 000	3 200 000	19 222 000	12 000 000	9 148 000	Opracowanie dokumentacji projektowej studium wykonalności oraz rozpoczęcie realizacji modernizacji obiektu (na podstawie ekspertyzy stanu technicznego i audytu energetycznego dla całego obiektu).	WIN
Środki własne				41 370 000	41 370 000	0	300 000	41 070 000	3 200 000	16 722 000	12 000 000	9 148 000		
przewidywane fundusze strukt. UE				2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0		
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		645 369 302	614 549 712	160 291 217	113 602 411	340 656 085	93 387 838	78 067 570	54 550 170	114 650 507		
w tym: środki EBF				28 049 825	28 049 825	9 784 025	11 996 000	6 269 800	6 269 800	0	0	0		
A. Zadania własne gminy				644 549 302	613 729 712	160 291 217	113 142 411	340 296 085	93 027 838	78 067 570	54 550 170	114 650 507		
w tym: środki EBF				28 049 825	28 049 825	9 784 025	11 996 000	6 269 800	6 269 800	0	0	0		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		403 469 900	386 184 299	131 916 867	90 648 057	163 419 285	43 419 285	30 000 000	30 000 000	60 000 000		
w tym: środki EBF				11 681 664	11 681 664	5 131 964	6 549 700	0	0	0	0	0		
76		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap	02 / 04 / 05 / 09	3 912 345	3 012 345	2 312 345	550 000	150 000	150 000	0	0	0		WIN

Dział / rozdział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- zęcia / zako- ńczenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.		
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004 Środki własne w tym: środki NFOŚi GW Odsetki od środków FS Fundusz Spółności (ISPA)	95 / 09	223 274 192	206 988 501	107 875 300	72 881 916	26 231 285	26 231 285	0	0	0	0	Kontynuacja realizacji zadania po wznowieniu w związku z zerwaniem poprzednich kontraktów. Dla planu płatności WIN przyjęto dla śr. własnych i F. Spójn. 1E = 4,2 zł w 2007r., 1E = 4,0 zł w 2008r. i 2009 r., dla NFOŚiGW 1E = 3,9119 zł. Dofinansowanie realiz. zadania w 2008 r. ze środków MFOŚiGW w wys. 2 947 287 zł. Odsetki od środków z Funduszu Spółności w wysokości 438.845,09 €	WIN	
78		Kolektor do oczyszczalni Radocha	08	899 807	899 807	0	899 807	0	0	0	0	0	0	Partycypacja w kosztach budowy, wspólnego z Miastem Myskowice i Sosnowiec odcinka 0 - 1 kolektora do oczyszczalni Radocha (współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE - udział Katowic wynosi 30,2 % w 30 % udziale gmin w finansowaniu odcinka 0 - 1).	WIN	
79		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Zależne w rejonie ul. Gliwickiej Środki własne w tym środki EBI	03 / 09	25 393 972	25 393 972	14 967 972	10 326 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych w związku z realizacją przebudowy kanalizacji w dzielnicy Zależne w rejonie ul. Gliwickiej	WIN	
80		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / 14	144 869 289	144 869 289	4 719 289	3 272 000	136 878 000	16 878 000	30 000 000	30 000 000	60 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zakresów inwestycyjnych i modernizacyjnych kanalizacji w mieście, dotyczących fazy I zadania.	WIN	
81		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103 Środki własne w tym środki EBI	05 / 09	3 111 537	3 111 537	1 351 537	1 740 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Uregulowanie spraw terenowo - prawnych w związku z realizacją kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtyckiej	WIN	
82		Renaturyzacja stawu "Małgorzata"	09	140 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja odwrócenia naturalnych funkcji biologicznych stawu "Małgorzata" jako jednego z ciągu 3 stawów przepływowych na potoku "Bolina", zdjęcie warstwy 1 m osadu dennego Zakładane dofinansowanie z MFOŚiGW w wys. 100 000 zł w 2009 roku. Możliwe pozyskanie środków z KWK "Wleczerek".	WIN	
83		Kanalizacja wzdłuż ul. Kondutorskiej Środki własne w tym środki EBI	07 / 08	1 868 758	1 868 758	690 424	1 178 334	0	0	0	0	0	0	0	0	WIN
90002		Gospodarka odpadami		113 092 784	108 292 784	2 491 184	500 000	105 301 600	6 550 753	23 550 170	22 550 170	52 650 507	0			
84		Przygotowanie kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Zwirowa.	04/05 / 09/11	8 991 184	4 191 184	2 491 184	0	1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0	Rekultywacja 1-szej kwatery składowiska odpadów przy ul. Zwirowej w Katowicach. Zakładane pozyskanie w 2009 r. środków z WFOŚiGW w wys. 1 000 000 zł (pożyczka). Przygotowanie kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów komunalnych. Zakładane pozyskanie środków z WFOŚiGW w wys. 1 000 000 zł w 2010 r. i 2 000 000 zł w 2011 r. (pożyczka).	WIN	

Dział / przebieg	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo- zęcia / zakoń- czenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dyspo- nent śr.fin.		
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85		Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utilizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 środki własne przewidywane fundusze strukt. UE	08 / 11	10 100 000	10 100 000	0	100 000	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji budowy drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utilizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8, z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukt. UE.	WIN		
				1 600 000	1 600 000	0	100 000	1 500 000	0	750 000	750 000	0				
				8 500 000	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 250 000	4 250 000	0				
86		Budowa Zakładu Termicznej Utilizacji Odpadów	08 / 15	94 001 600	94 001 600	0	400 000	93 601 600	5 850 753	17 550 170	17 550 170	52 650 507	Udział miasta w budowie Zakładu Termicznej Utilizacji Odpadów w ramach projektu przewidzianego do współfinansowania ze środków UE pn. "System gospodarki odpadami dla miast Górnoląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów".	WGK		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji w tym: środki EBI		18 001 932	9 268 034	9 268 034	0	0	0	0	0	0				
				4 268 161	4 268 161	4 268 161	0	0	0	0	0	0				
87		Budowa ekranów akustycznych Środki własne w tym środki EBI	02 / 08	18 001 932	9 268 034	9 268 034	0	0	0	0	0	0	0		WIN	
				9 268 034	9 268 034	9 268 034	0	0	0	0	0	0	0			
				4 268 161	4 268 161	4 268 161	0	0	0	0	0	0	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 745 439	2 745 439	150 439	1 387 000	1 208 000	1 208 000	0	0	0	0			
88		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (zakończona w 2008r.)	07 / 08	1 261 736	1 261 736	150 439	1 111 297	0	0	0	0	0		WGK		
89		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	08 / 09	1 118 703	1 118 703	0	275 703	843 000	843 000	0	0	0	Realizacja budowy oświetlenia ulicznego: ul. Czerna na wys. Nr 1a, ul. Spółdzielczości, ul. Zgody, ul. Sołtysa, ścieżka spacerowa na os. Szerzawka, trakt pieszy przy ul. Obroki 63a-61a-59a-57a, Słonecznikowa, łącznik pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Lompy, os. Paderewskiego odc. od ul. Granicznej do przedszkola i od ul. Szepczyńskiego w kier. apteki, ul. Krakowska (od Mysłowic do Lwowskiej).	WGK		
90		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (rozpoczynana w 2009 r.)	09	365 000	365 000	0	0	365 000	365 000	0	0	0	Iluminacja obiektów: Budynek Muzeum Historii, Pomnik Żołnierza Polskiego. Projekty oraz wspólna koncepcja w zakresie ograniczenia zużycia energii do oświetlenia.	WGK		
	90005	Pozostała działalność w tym: środki EBI		107 239 247	107 239 247	16 464 693	20 497 354	70 367 200	41 849 800	24 517 400	2 000 000	2 000 000				
				12 100 000	12 100 000	383 906	5 448 306	6 269 806	6 269 806	0	0	0				
91		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - Rataja (TBS) Środki własne w tym środki EBI	05 / 10	7 496 028	7 496 028	1 121 028	2 100 000	4 275 000	1 155 000	3 120 000	0	0	Realizacja uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., oświetlenie i droga).	WIN		
				7 496 028	7 496 028	1 121 028	2 100 000	4 275 000	1 155 000	3 120 000	0	0				
				873 200	873 200	0	873 200	0	0	0	0	0				

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastający wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
92		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Róży - Żelaznego, Zawilców	96 / 02 / 04 / 10	6 864 166	6 864 166	3 564 166	300 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem i odwodnieniem.	WIN
		Środki własne w tym środki EBI		6 864 166 383 900	6 864 166 383 900	3 564 166 383 900	300 000 0	3 000 000 0	2 000 000 0	1 000 000 0	0 0	0 0		
93		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	06 / 09	11 169 978	11 169 978	169 978	4 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0	Realizacja drogi gminnej z odwodnieniem - ul. Kopaniny Lewe i ul. Fiejewskiego.	WIN
		Środki własne w tym środki EBI		11 169 978 3 674 000	11 169 978 3 674 000	169 978 0	4 500 000 2 000 000	6 500 000 1 674 000	6 500 000 1 674 000	0 0	0 0	0 0		
94		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardej - Kruczej	06 / 08	4 110 354	4 110 354	110 354	4 000 000	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne w tym środki EBI		4 110 354 1 180 000	4 110 354 1 180 000	110 354 0	4 000 000 1 180 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
95		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej	06 / 09	3 548 197	3 548 197	55 197	3 193 000	300 000	300 000	0	0	0	Zakończenie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla II etapu budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej, poza granicami osiedla mieszkaniowego realizowanego przez inwestora zewnętrznego.	WIN
		Środki własne w tym środki EBI		3 548 197 0	3 548 197 0	55 197 0	3 193 000 0	300 000 0	300 000 0	0 0	0 0	0 0		
96		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów II etap	07 / 09 / 10	17 998 176	17 998 176	4 498 176	0	13 500 000	8 000 000	5 500 000	0	0	Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz drogi gminnej z oświetleniem dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Bażantów II etap.	WIN
		Środki własne w tym środki EBI		17 998 176 4 100 000	17 998 176 4 100 000	4 498 176 0	0 0	13 500 000 4 100 000	8 000 000 4 100 000	5 500 000 0	0 0	0 0		
97		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej	08 / 09	935 000	935 000	0	0	935 000	935 000	0	0	0	Realizacja uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Tymiankowej na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
98		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Równy etap IV ul. 1-go Maja, Boh. Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06 / 10	6 749 164	6 749 164	310 964	295 000	6 143 200	4 045 800	2 097 400	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla (kanal. sanit., kanal. deszcz., wodociąg, oświetlenie i droga) dla kolejnych zadań budownictwa TBS.	WIN
99		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 / 08 / 10	5 055 135	5 055 135	575 135	26 000	4 454 000	2 454 000	2 000 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi gminnej z oświetleniem i odwodnieniem ul. Koszykowej na odc. od ul. Panewnickiej do ul. Owsianej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.	WIN

Data / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastający wydatki ponieszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
100		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Dębowa Taras" w rejonie ul. Ściegiennego	07 / 08	2 376 709	2 376 709	1 900 647	476 062	0	0	0	0	0		WIN
101		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i Konwali	07 / 09	2 920 563	2 920 563	80 563	1 950 000	890 000	890 000	0	0	0	Zakończenie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją drogi dla zespołu mieszkaniowego realizowanego przez inwestora zewnętrznego, pomiędzy ulicami Krokusów i Konwali, z umożliwieniem podłączenia do kanalizacji miejskiej istniejącej zabudowy przy ul. Krokusów.	WIN
		Środki własne w tym środki EBI		2 920 563 824 200	2 920 563 824 200	80 563 0	1 950 000 824 200	890 000 0	890 000 0	0 0	0 0	0 0		
102		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwodźniaków i E. Makul	07 / 10	11 149 724	11 149 724	123 724	26 000	11 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem i odwodnieniem.	WIN
103		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Zamiejskiej - Panewnickiej	07 / 09	6 200 735	6 200 735	3 900 735	1 600 000	700 000	700 000	0	0	0	Realizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu oraz dróg gminnych z oświetleniem i odwodnieniem dla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Rzędnej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
		Środki własne w tym środki EBI		6 200 735 1 064 700	6 200 735 1 064 700	3 900 735 0	1 600 000 568 900	700 000 495 800	700 000 495 800	0 0	0 0	0 0		
104		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Stabika - Bukszanowej	08	1 414 792	1 414 792	0	1 414 792	0	0	0	0	0		WIN
105		Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. Kochłowskiej	08 / 09	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	Realizacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz dróg gminnych z oświetleniem dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. Kochłowskiej (dz. Nr 2/2) na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
106		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Świnarskiego	09	270 000	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	0	Realizacja uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem dla osiedla mieszkaniowego Zagajnik w rejonie ul. Świnarskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
107		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Pułaskiego	09/10	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	2 000 000	1 800 000	0	0	Realizacja uzbrojenia terenu w zakresie drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem dla osiedla mieszkaniowego w rej. ul. Pułaskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego.	WIN
108		Przebudowa pl. Jana Pawła II	08	54 026	54 026	54 026	0	0	0	0	0	0		WIN
109		Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej	08/09	3 050 000	3 050 000	0	50 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Realizacja modernizacji skweru, na podstawie założeń rekomendowanych przez Stowarzyszenie "Moje Miasto" i UM Katowice.	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wydłsi ponoszone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent sr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
118		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20	08/09	928 000	670 000	0	15 000	655 000	655 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji MBP - filia nr 14 przy ul. Piastów 20. Zakładane pozyskanie w 2009 r. środków z MPOŚi GW w wys. 40 000 zł oraz WFOŚiGW w wys. 218 000 zł (w tym 185 500 zł - pożyczka, 32 500 zł - dotacja).	WIN
	92118	Muzea		4 152 354	4 152 354	132 027	0	4 020 327	645 756	3 374 571	0	0		
119		Sarce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4	05/07 / 09/10	4 152 354	4 152 354	132 027	0	4 020 327	645 756	3 374 571	0	0	Realizacja modernizacji obiektu p.n. "Magiel" przy ul. Rymarskiej 4, z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.	WIN
		środki własne		735 077	735 077	132 027	0	603 050	321 728	281 322	0	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		3 417 277	3 417 277	0	0	3 417 277	324 028	3 093 249	0	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 996 258	21 996 258	96 258	400 000	21 500 000	10 000 000	11 500 000	0	0		
		w tym: środki EBI		3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
120		Modernizacja budynku przy pl. Wolności 12a	05 / 10	21 996 258	21 996 258	96 258	400 000	21 500 000	10 000 000	11 500 000	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji modernizacji budynku przy ul. Wolności 12.	WIN
		środki własne		21 996 258	21 996 258	96 258	400 000	21 500 000	10 000 000	11 500 000	0	0		
		w tym środki EBI		3 600 000	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
B. Zadania własne powiatu				163 000 003	163 000 003	0	378 512	162 621 491	8 819 452	8 953 652	70 726 023	74 122 384		
92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapela		163 000 003	163 000 003	0	378 512	162 621 491	8 819 452	8 953 652	70 726 023	74 122 384		
121		Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	08 / po11	163 000 003	163 000 003	0	378 512	162 621 491	8 819 452	8 953 652	70 726 023	74 122 384	Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice", z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukt. UE.	WIN
		środki własne		41 033 885	41 033 885	0	378 512	40 655 373	2 204 863	2 238 413	17 681 506	18 530 591		
		przewidywane fundusze strukt. UE		121 966 118	121 966 118	0	0	121 966 118	6 614 589	6 715 238	53 044 517	55 591 773		
926		Kultura fizyczna i sport		230 146 697	230 146 697	4 520 060	33 793 052	191 833 586	86 098 585	50 535 000	33 700 000	21 500 001		
		w tym: środki EBI		26 099 320	26 099 320	0	0	9 984 000	16 115 320	16 115 320	0	0		
A. Zadania własne gminy				230 146 697	230 146 697	4 520 060	33 793 052	191 833 586	86 098 585	50 535 000	33 700 000	21 500 001		
		w tym: środki EBI		26 099 320	26 099 320	0	0	9 984 000	16 115 320	16 115 320	0	0		
92601		Obiekty sportowe		230 146 697	230 146 697	4 520 060	33 793 052	191 833 586	86 098 585	50 535 000	33 700 000	21 500 001		
		w tym: środki EBI		26 099 320	26 099 320	0	0	9 984 000	16 115 320	16 115 320	0	0		
122		Zagospodarowanie skłenu "Dolina Trzech Stawów"	05 / 09	1 090 000	1 090 000	24 000	10 000	1 056 000	1 056 000	0	0	0	Realizacja modernizacji zagospodarowań skłenu w Dolinie Trzech Stawów.	WIN
		Środki własne		1 090 000	1 090 000	24 000	10 000	1 056 000	1 056 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0		
123		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Świka	06 / 09	10 417 824	10 417 824	67 823	4 100 000	6 250 001	6 250 000	0	0	0	Realizacja pełnowymiarowego boiska sportowego, boiska treningowego, kortów tenisowych i boiska do gier zespołowych, obiektu socjalnego z zapleczem technicznym, zlokalizowanych przy obiekcie KS "Hetman 22" w Dąbrowce	WIN
		Środki własne		10 417 824	10 417 824	67 823	4 100 000	6 250 001	6 250 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		4 100 000	4 100 000	0	2 114 000	1 986 000	1 986 000	0	0	0		
124		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego	06 / 10	6 460 577	6 460 577	1 697 577	15 000	4 748 000	2 763 000	1 985 000	0	0	Realizacja boiska treningowego ze szluczną trawą wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem sportowego z szatniami, sanitariatami i biurem.	WIN
		Środki własne		6 460 577	6 460 577	1 697 577	15 000	4 748 000	2 763 000	1 985 000	0	0		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wypłacone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
125		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	07 / 11	9 045 180	9 045 180	145 180	300 000	8 600 000	600 000	4 000 000	4 000 000	0	Przygotowanie materiałów dla wyboru partnera i podpisanie umów w związku z budową całorocznego zespołu rekreacyjno - sportowego i kąpieliskowego z zapleczem socjalno- sanitarnym i technologicznym oraz parkingami.	WIN
126		Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8	06 / 08	5 055 981	5 055 981	2 257 929	2 798 052	0	0	0	0	0		WIN
		Środki własne		5 055 981	5 055 981	2 257 929	2 798 052	0	0	0	0	0		
		w tym środki EBI		1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0	0	0		
127		Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej	07 / 11	54 000 000	54 000 000	0	9 520 000	44 480 000	8 480 000	16 000 000	20 000 000	0	Realizacja modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Bukowej (budowa boisk i modernizacja infrastruktury stadionu).	MOSIR WIN
		Środki własne MOSIR		10 750 000	10 750 000	0	9 270 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0		
		Środki własne WIN		43 250 000	43 250 000	0	250 000	43 000 000	7 000 000	16 000 000	20 000 000	0		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
128		Boisko treningowe przy ul. Sołtyśkiej	06 / 09	1 927 550	1 927 550	277 550	750 000	900 000	900 000	0	0	0	Realizacja zagospodarowania terenu przyległego do istniejącego boiska i boiska treningowego przy ul. Sołtyśkiej	WIN
		Środki własne		1 927 550	1 927 550	277 550	750 000	900 000	900 000	0	0	0		
		w tym środki EBI		617 620	617 620	0	0	617 620	617 620	0	0	0		
129		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1	07 / 12	25 350 000	25 350 000	50 000	300 000	25 000 000	5 000 000	7 000 000	8 000 000	5 000 000	Realizacja modernizacji obiektu sportowego przy ul. Alfreda 1.	WIN
		Środki własne		25 350 000	25 350 000	50 000	300 000	25 000 000	5 000 000	7 000 000	8 000 000	5 000 000		
		w tym środki EBI		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	08 / 10	96 821 585	96 821 585	0	16 000 000	80 821 585	59 321 585	21 500 000	0	0	Realizacja modernizacji obiektu "Spodek" w Katowicach z zakładanym wykorzystaniem funduszy strukt. UE.	MOSIR WIN
		Środki własne MOSIR		24 321 585	24 321 585	0	0	24 321 585	24 321 585	0	0	0		
		Środki własne WIN		70 500 000	70 500 000	0	16 000 000	54 500 000	35 000 000	19 500 000	0	0		
		w tym środki EBI		19 361 700	19 361 700	0	6 200 000	13 161 700	13 161 700	0	0	0		
		przewidywane fundusze strukt. UE		2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0		

Uwaga:

1. Dla inwestycji noworozpoczętych potrzeby finansowe na rok 2009 oszacowano na podstawie "Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne" z 2008 r. - wydawn. Bialy - Consulting Sp. z o.o., Warszawa ul. Hoża 27A/3, z uwzględnieniem podatku VAT na 2009 r.
2. Dla inwestycji kontynuowanych potrzeby finansowe na rok 2009 określono wg cen robót w roku 2008, z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika inflacji oraz podatku VAT na 2009 r.

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość szacunkowa		Narastająco wypłacone od początku do dnia 31.12.2007r.	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2010 r.	Plan na 2011 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2011	Przewidywany zakres wykonania w 2009 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta									
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
131		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”	09	1 728 000	1 728 000	0	0	1 728 000	1 728 000	0	0	0	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”	WIN
		Środki własne		1 062 000	1 062 000	0	0	1 062 000	1 062 000	0	0	0		
		Środki budżetu państwa		333 000	333 000	0	0	333 000	333 000	0	0	0		
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		333 000	333 000	0	0	333 000	333 000	0	0	0		
132		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektów sportowych planowanych do rozpoczęcia po 2008 r.	10 / po 11	18 250 000	18 250 000	0	0	18 250 000	0	50 000	1 700 000	16 500 000	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji stadionu przy ul. Asnyka w latach 2010-2012 oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Gliwickiej, w latach 2011- po 2011.	WIN

Załącznik nr 5b
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/16/08 z dnia 19.12.2008 r.Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice
na 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2009 r.	Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	8 161 000	8 161 000	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 161 000	2 161 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 000	2 161 000	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	6 000 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 259 825	15 259 825	
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 459 825	2 459 825	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 325	2 232 325	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500	227 500	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 800 000	12 800 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800 000	12 800 000	
710		Działalność usługowa	433 270	433 270	
71035		<i>Centrazerze</i>	433 270	433 270	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych	433 270	433 270	
750		Administracja publiczna	3 730 577	3 730 577	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 000	10 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)</i>	3 420 577	3 420 577	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000	3 040 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 577	380 577	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000	300 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 500	335 500	62 000
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	62 000		62 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000		62 000
75414		<i>Obrona cywilna</i>	28 000	28 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	
75416		<i>Straż Miejska</i>	277 500	277 500	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500	277 500	
75495		<i>Pozostała działalność</i>	30 000	30 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000	
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 500 000	1 500 000	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2009 r.	Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	3 884 184	2 302 084	1 582 100
80104		<i>Przedszkola</i>	287 784	287 784	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 784	287 784	
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 205 500		1 205 500
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 500		1 205 500
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 390 900	2 014 300	376 600
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000	1 252 600	177 400
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 900	761 700	199 200
851		Ochrona zdrowia	961 575	961 575	
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	320 000	320 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000	320 000	
85117		<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	50 000	50 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	461 175	461 175	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	461 175	461 175	
85154		<i>Pracielnia zdrowia alkoholistów</i>	130 400	130 400	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400	30 400	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	
852		Pomoc społeczna	1 734 240	159 600	1 574 640
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	640 000		640 000
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000		640 000
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	934 640		934 640
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 640		916 640
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	53 200	53 200	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200	53 200	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 400	106 400	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 400	106 400	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 700	34 700	
85305		<i>Żłobki</i>	34 700	34 700	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700	34 700	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 100		131 100
85495		<i>Pozostała działalność</i>	131 100		131 100
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 100		51 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 730	1 968 730	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 882 000	1 882 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000	1 080 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000	802 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2009 r.	Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
90013		<i>Schronisko dla zwierząt</i>	86 730	86 730	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 730	86 730	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 660	1 796 260	1 327 400
92106		<i>Teatry</i>	160 900		160 900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 900		160 900
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 397 260	1 397 260	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 397 260	1 397 260	
92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	1 102 500		1 102 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 102 500		1 102 500
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	64 000		64 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000		64 000
92116		<i>Biblioteki</i>	60 000	60 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
92118		<i>Muzea</i>	339 000	339 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	339 000	339 000	
926		Kultura fizyczna i sport	4 700 000	4 700 000	
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 700 000	4 700 000	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000	4 400 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	300 000	300 000	
		Ogółem	46 020 361	41 343 121	4 677 240

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/716/08 z dnia 19.12.2008 r.Plan wydatków na 2009 rok na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w złotych

w złotych												
L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne razem (8 + 12)	Wydatki roczne środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej	
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.												
1.	Wydatki bieżące 2009 rok		28 241 918	4 376 836	23 865 082	8 312 712	1 194 562	313 746	0	880 816	7 118 150	
	Zadania gminy 2009 rok		25 348 831	4 010 848	21 337 983	6 313 293	995 878	233 787	0	762 091	5 317 415	
1.1	Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.4 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r. Razem wydatki 2011 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Promocja turystyki Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic										
			630.63003	899 997	296 999	602 998	249 250 271 554	82 252 89 613	0 0	0 0	82 252 89 613	166 998 181 941
							255 973	84 471	0	0	84 471	171 502
1.2	Fundusz: Program: Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS										
			750.75023	88 000	17 600	70 400	52 800 35 200	10 560 7 040	0 0	0 0	10 560 7 040	42 240 28 160

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne razem (8 + 12)	Wydatki roczne środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet V	Dobre rządzenie									
	Działanie 5.2	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Poddziałanie 5.2.1	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej									
	Nazwa Projektu	Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce									
	Razem wydatki 2009 r.					292 116	43 915	36 502	0	7 413	248 201
Razem wydatki 2010 r.	750.75023	348 312	52 508	295 804	42 003	6 302	5 252	0	1 050	35 701	
Razem wydatki 2011 r.					10 657	1 731	1 315	0	416	8 926	
1.4	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet I	Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość									
	Działanie 1.1	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu									
	Poddziałanie 1.1.2	Promocja inwestycyjna									
	Nazwa Projektu	Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować									
	Razem wydatki 2009 r.	750.75075	1 187 430	217 521	969 909	999 590	149 939	0	0	149 939	849 651
Razem wydatki 2010 r.					141 480	21 222	0	0	21 222	120 258	
1.5	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty									
	Nazwa Projektu	Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej									
	Razem wydatki 2009 r.					162 500	25 650	0	0	25 650	136 850
	Razem wydatki 2010 r.	801.80195	494 000	74 100	419 900	169 000	22 800	0	0	22 800	146 200
Razem wydatki 2011 r.					0	0	0	0	0	0	

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne razem (8 + 12)	Wydatki roczne środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Fundusz: Program: Priorytet IV Działanie 4.1 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Kultura Infrastruktura kultury Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych									
						350 500	52 575	0	0	52 575	297 925
		801.80195	478 000	71 700	406 300	107 500	16 125	0	0	16 125	91 375
1.7	Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe									
						385 170	57 781	8 669	0	49 112	327 389
		801.80195	461 614	69 257	392 357	65 394	9 815	1 475	0	8 340	55 579
1.8	Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.1 Podziałanie 7.1.1 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r. Razem wydatki 2011 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach									
						3 481 443	522 216	156 664	0	365 552	2 959 227
		852.85295				3 142 002	182 775	156 664	0	26 111	2 959 227
		852.85214	20 864 158	3 132 064	17 732 094	339 441	339 441	0	0	339 441	0
						3 481 443	522 216	156 664	0	365 552	2 959 227
						3 481 443	522 216	156 664	0	365 552	2 959 227
		* Środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Funduszu Pracy									
1.9	Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie 9.1 Podziałanie 9.1.3 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Nauka drogą do sukcesu na Śląsku									
						213 004	31 952	31 952	0	0	181 052
		854.85415	213 004	31 952	181 052	213 004	31 952	31 952	0	0	181 052

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne razem (8 + 12)	Wydatki roczne środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	Fundusz: Program: Priorytet 3 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r. Razem wydatki 2011 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS									
						126 920	19 038	0	0	19 038	107 882
		900.90095	314 316	47 147	267 169	61 716	9 257	0	0	9 257	52 459
						119 040	17 856	0	0	17 856	101 184
		Zadania powiatu 2009 rok	2 893 087	365 988	2 527 099	1 999 419	198 684	79 959	0	118 725	1 800 735
1.11	Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 8.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura placówek oświaty Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki									
						784 700	118 725	0	0	118 725	665 975
		801.80130	784 700	118 725	665 975	784 700	118 725	0	0	118 725	665 975
1.12	Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Podziałanie 6.1.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy									
						433 992	0	0	0	0	433 992
		853.85333	834 452	125 168	709 284	23 000	0	0	0	0	23 000
		*/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy									
1.13	Fundusz: Program: Priorytet VIII Działanie 7.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 25 lat									
						300 301	45 045	45 045	0	0	255 256
		853.85395	452 560	67 884	384 676	300 301	45 045	45 045	0	0	255 256

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki roczne razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	Fundusz: Program: Priorytet: VII Działanie 7.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 853.85395	354 411	54 211	300 200	232 762	34 914	34 914	0	0	197 848
1.15	Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Ja Wam jeszcze pokażę ... Aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy 853.85395	466 964	0	466 964	247 664	0	0	0	0	247 664
			*/ Projekt realizowany w dz. 853, rozdz. 85395 jako zadanie bieżące i inwestycyjne								
2.	Wydatki majątkowe 2009 rok		427 510 309	165 264 355	262 245 954	93 668 184	42 079 489	0	0	42 079 489	51 588 695
Zadania gminy 2009 rok			263 301 806	124 049 195	139 252 611	83 643 232	39 693 801	0	0	39 693 801	43 949 431
2.1	Fundusz: Program: Priorytet VII Działanie 7.3 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r. Razem wydatki 2011 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Transport przyjazny środowisku Transport miejski w obszarach metropolitalnych Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą				76 560 000	38 280 000	0	0	38 280 000	38 280 000
			600.60004	236 540 000	118 270 000	118 270 000	90 920 000	45 460 000	0	0	45 460 000
						69 060 000	34 530 000	0	0	34 530 000	34 530 000
2.2	Fundusz: Program: Priorytet III Działanie 3.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Turystyka Infrastruktura okoturystyczna / podmioty publiczne Regionalny Obszar Rekreacyjny - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103				926 590	619 390	0	0	619 390	307 200
			600.60016	2 251 238	1 636 838	614 400	1 191 180	883 980	0	0	883 980
											307 200

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki roczne razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.2 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektronicznych usług publicznych Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice				700 000	105 000	0	0	105 000	595 000
			750.75023	1 500 000	310 000	1 190 000	700 000	105 000	0	0	595 000
2.4	Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II				500 000	75 000	0	0	75 000	425 000
			750.75023	1 040 000	190 000	850 000	500 000	75 000	0	0	425 000
							500 000	75 000	0	0	425 000
2.5	Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r.	Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce				5 077	5 077	0	0	5 077	0
			750.75023	5 536	5 536	0	459	459	0	0	459
											0
2.6	Fundusz: Program: Priorytet II Działanie 2.1 Nazwa Projektu Razem wydatki 2009 r. Razem wydatki 2010 r. Razem wydatki 2011 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego SilesiaNet				2 388 440	0	0	0	0	2 388 440
			750.75095	13 408 472	2 011 271	11 397 201	4 044 105	539 967	0	0	3 504 138
							4 305 514	645 827	0	0	3 659 687

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne					środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki roczne razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach									
	Razem wydatki 2009 r.	801.80101	1 199 350	179 903	1 019 447	919 350	137 903	0	0	137 903	781 447
2.8	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach									
	Razem wydatki 2009 r.	801.80104	299 984	44 998	254 986	287 784	43 168	0	0	43 168	244 616
2.9	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet IV	Kultura									
	Działanie 4.1	Infrastruktura kultury									
	Nazwa Projektu	Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych									
	Razem wydatki 2009 r.	801.80195	122 000	18 300	103 700	122 000	18 300	0	0	18 300	103 700
2.10	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet IX	Zdrowie i rekreacja									
	Działanie 9.3	Lokalna infrastruktura sportowa									
	Nazwa Projektu	Strefy aktywności rodzinnej									
	Razem wydatki 2009 r.	853.85395	1 446 872	446 872	1 000 000	588 235	88 235	0	0	88 235	500 000
	Razem wydatki 2010 r.					528 235	28 235	0	0	28 235	500 000
2.11	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko									
	Priorytet 3	Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska									
	Nazwa Projektu	Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS									
		Razem wydatki 2009 r.					0	0	0	0	0
	Razem wydatki 2010 r.	900.90095	1 336 000	200 400	1 135 600	1 096 000	164 400	0	0	164 400	931 600
	Razem wydatki 2011 r.					240 000	36 000	0	0	36 000	204 000

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne					środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki roczne razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet IV	Kultura									
	Działanie 4.1	Infrastruktura kultury									
	Nazwa Projektu	Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4									
	Razem wydatki 2009 r.					645 756	321 728	0	0	321 728	324 028
	Razem wydatki 2010 r.	921.92118	4 152 354	735 077	3 417 277	3 374 571	281 322	0	0	281 322	3 093 249
	Zadania powiatu 2009 rok		164 208 503	41 215 160	122 993 343	10 024 952	2 385 688	0	0	2 385 688	7 639 264
2.13	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki									
	Razem wydatki 2009 r.	801.80130	1 208 500	181 275	1 027 225	1 205 500	180 825	0	0	180 825	1 024 675
2.14	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
	Priorytet XII	Kultura i dziedzictwo kulturowe									
	Działanie 12.2	Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym									
	Nazwa Projektu	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach									
	Razem wydatki 2009 r.	921.92108	163 000 003	41 033 885	121 966 118	8 819 452	2 204 863	0	0	2 204 863	6 614 589
	Razem wydatki 2010 r.					8 953 652	2 238 413	0	0	2 238 413	6 715 239
	Razem wydatki 2011 r.					70 726 023	17 681 506	0	0	17 681 506	53 044 517
	Razem I (1 + 2) 2009 rok		455 752 227	169 641 191	286 111 036	101 980 896	43 274 051	313 746	0	42 960 305	58 706 845
II. Programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej											
1.	Wydatki bieżące 2009 rok		1 011 497	0	1 011 497	475 172	0	0	0	0	475 172
	Razem wydatki 2009 r.										
	Zadania gminy		895 638	0	895 638	435 853	0	0	0	0	435 853
	Razem wydatki 2009 r.										
1.1	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009									
	Razem wydatki 2009r.	801.80101	228 494	0	228 494	53 387	0	0	0	0	53 387

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki roczne razem (8 + 12)	Wydatki roczne środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Program: Program sektorowy: Razem wydatki 2009r. Razem wydatki 2010r.	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2008/2010 801.80101	352 000	0	352 000	205 110 70 400	0 0	0 0	0 0	0 0	205 110 70 400
1.3	Program: Program sektorowy: Razem wydatki 2009r.	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009 801.80110	59 144	0	59 144	12 800	0	0	0	0	12 800
1.4	Program: Program sektorowy: Razem wydatki 2009r. Razem wydatki 2010r.	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2008/2010 801.80110	256 000	0	256 000	164 556 51 200	0 0	0 0	0 0	0 0	164 556 51 200
	Zadania powiatu 2009 rok		115 859	0	115 859	39 319	0	0	0	0	39 319
1.5	Program: Program sektorowy: Razem wydatki 2009r.	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009 801.80120	115 859	0	115 859	39 319	0	0	0	0	39 319
	Razem II 2009 rok		1 011 497	0	1 011 497	475 172	0	0	0	0	475 172
	Ogółem (I + II) 2009 rok		456 763 724	169 641 191	287 122 533	102 456 068	43 274 051	313 746	0	42 960 305	59 182 017

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/716/08 z dnia 19.12.2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:		wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	w tym:		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	1 202 138	3 538 261	3 273 261	147 541	2 901 720	265 000	265 000
		zadania gminy	812 239	997 891	997 891	44 686	949 967	0	0
801		Oświata i wychowanie	812 239	911 891	911 891	44 686	863 967	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 271</i>	<i>3 219</i>	<i>3 219</i>	<i>2 043</i>	<i>948</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	1 354	1 354	1 354	1 199	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	401	401	401	363	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnota Kościołów Chrystusowych	516	516	516	481	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódnego	0	948	948	0	948	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>2 916</i>	<i>11 657</i>	<i>11 657</i>	<i>0</i>	<i>11 657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	2 916	2 916	2 916	0	2 916	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	8 741	8 741	0	8 741	0	0
	80104	Przedszkola	761 399	850 414	850 414	0	850 414	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	761 399	761 399	761 399	0	761 399	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	89 015	89 015	0	89 015	0	0
	80110	Gimnazja	45 653	46 601	46 601	42 643	948	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	30 697	30 697	30 697	29 070	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	14 956	14 956	14 956	13 573	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	948	948	0	948	0	0
750		Administracja publiczna	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10
		zadania powiatu	389 899	2 540 370	2 275 370	102 855	1 951 753	265 000	265 000
600		Transport i łączność	0	265 000	0	0	0	265 000	265 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	265 000	0	0	0	265 000	265 000
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowska w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	265 000	0	0	0	265 000	265 000
801		Oświata i wychowanie	0	948	948	0	948	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	948	948	0	948	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	948	948	0	948	0	0
852		Pomoc społeczna	261 220	2 112 602	2 112 602	40 458	1 851 382	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 779	1 203 179	1 203 179	40 456	1 150 400	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	52 779	52 779	52 779	40 456	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 150 400	1 150 400	0	1 150 400	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	208 420	909 402	909 402	0	700 982	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	208 420	208 420	208 420	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	700 982	700 982	0	700 982	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	21	21	2	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	21	21	21	2	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 282	99 423	99 423	0	99 423	0	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		66 282	99 423	99 423	0	99 423	0	0	
dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej		66 282	66 282	66 282	0	66 282	0	0	
dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów		0	33 141	33 141	0	33 141	0	0	
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 397	62 397	62 397	62 397	0	0	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		62 397	62 397	62 397	62 397	0	0	0	
udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną		62 397	62 397	62 397	62 397	0	0	0	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/716/08 z dnia 19.12.2008 r.

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2009 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2009r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	184 404	19 234 500	1 353 200	19 353 444	110 000	65 460
1	Zakład Targowisk Miejskich	208 529	9 750 500	0	9 809 029	50 000	150 000
2	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych	-359 625	3 593 000	1 353 200	3 591 280	0	-357 905
3	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	335 500	5 891 000	0	5 953 135	60 000	273 365

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/716/08 z dnia 19.12.2008 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej na 2009 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
1	OGÓŁEM	0	41 030	41 030	0
1.1	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	0	41 030	41 030	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XXXIV/716/08 z dnia 19.12.2008 r.

Plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Miejski Fundusz	w tym:	
				fundusz gminny	fundusz powiatowy
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	6 296 563	5 155 624	1 140 939
		Przychody ogółem	4 900 000	4 000 000	900 000
		Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	4 900 000	4 000 000	900 000
		Wydatki ogółem	11 000 000	9 000 000	2 000 000
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	170 000	170 000	0
		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	2 000 000	2 000 000	0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	300 000	300 000	0
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	600 000	500 000	0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	2 800 000	2 800 000	0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	300 000	300 000	0
		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	30 000	30 000	0
		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	1 700 000	700 000	1 000 000
		Inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, naczyniowych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych	3 200 000	2 200 000	1 000 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	196 563	155 624	40 939

Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan funduszu
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	4 819 213
		Przychody ogółem	2 110 000
		Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy w tym odsetki	2 110 000
		Wydatki ogółem	6 307 000
		Zakup materiałów, w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, skeserów komputerowych, w tym programów i licencji oraz wyposażenia	150 000
		Szkolenia pracowników	20 000
		Wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawy i konserwacje oraz inne prace geodezyjne	4 845 000
		Zakupy inwestycyjne	870 000
		Przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego	422 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	622 213

731

UCHWAŁA NR XXVI/475/08 Rady Miasta Knurów

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok

Na podstawie art. 10. ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 1, 165, 165 a, 166, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 92.534.395 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 74.647.580 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 17.886.815 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 95.460.004 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- wydatki bieżące 74.180.168 zł, w tym na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37.886.296 zł,
 - b) dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego w kwocie 1.050.000 zł,
 - c) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 605.000 zł,
 - d) dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 346.312 zł,
 - e) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.280.000 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 288.618 zł,
 - g) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 64.235 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.279.836 zł, w tym na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 25.000 zł,

§ 3.

Ustala się po stronie rozchodów spłatę pożyczek w wysokości 2.568.308 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Źródłem pokrycia:

1. deficytu w wysokości 2.925.609 zł jest

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 650.000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 543.917 zł,
- kredyt w wysokości 1.731.692 zł,

2. rozchodów w wysokości 2.568.308 zł jest:

- kredyt w wysokości 2.568.308 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2.077.735 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł,
- b) rezerwy celowe w wysokości 1.877.735 zł, w tym:
 - zmiany wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym odprawy emerytalne i rentowe, urlopy zdrowotne nauczycieli w wysokości 1.510.012 zł,
 - wydatki majątkowe w placówkach oświatowych związane z termomodernizacją budynków w wysokości 68.000 zł,
 - wkład własny jednostek oświatowych na zajęcia dodatkowe dla uczniów z programów pozarządowych w wysokości 35.000 zł,
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.439 zł,
 - podwyżki i odprawy emerytalne w MZJ/OŚ w wysokości 102.452 zł,

- podwyżki wynagrodzeń w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 23.370 zł,

- podwyżki wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 130.462 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:

- przychody	-	11.519.700 zł,
- wydatki stanowiące koszty	-	11.519.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.075.000 zł, w tym:

- Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości 1.050.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki 1,1489 x 76.160 x 12 m-cy
- Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości 25.000 zł, w tym:
 - Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów.

§ 7.

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 514.400 zł.

§ 9.

Wprowadza się do budżetu gminy subwencje z budżetu państwa w wysokości 16.347.763 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.347.763 zł.

§ 10.

Wprowadza się do budżetu gminy dotację celową na finansowanie zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.007.778 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11.

Ustala się dotacje dla jednostek organizacyjnych nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy w wysokości 3.361.312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14.

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15.

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

- sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 925 609 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów:

- do zawierania umów (zaciągania zobowiązań finansowych) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na okres do 3 lat w szczególności w zakresie utrzymania czystości w mieście i utrzymania zieleni jednorazowo do kwoty nie większej niż 5 000 000,00 zł,
- do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 500 000,00 zł,
- do zaciągania kredytów na sfinansowanie deficytu, o którym mowa w § 15 lit. „a”.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Knurów do:

- dokonywania zmian w planie wydatków poprzez dokonywanie zmian między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków budżetu, w tym pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, z wyjątkiem przeniesień między działami,
- przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 – składki na Fundusz Pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragraf wydatków 4270 – zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),
- przekazania uprawnień zakładom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesienia wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i na inwestycje,
- splaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta poprzez lokowanie ich:

- w skartowanych papierach wartościowych,
- w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

§ 19.

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

§ 20.

Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 23.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz KACHEL

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXVI/475/08
z dnia 17.11.2008r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK.

Dz. roz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00
	w tym:	
01095	Pozostała działalność	200,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	200,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	- wpływy z dzierżawy Kola Łowieckiego	
500	HANDEL	332 800,00
	w tym:	
50095	Pozostała działalność	332 800,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	332 800,00
	Wpływy z usług, w tym:	332 800,00
	- najem straganów, rezerwacja miejsc, pozostawianie sprzętu, ogłoszenia, opłaty parkingowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 836 000,00
	w tym:	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 836 000,00
	w tym:	
	- dochody majątkowe, w tym:	5 836 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	
	- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	5 136 000,00
	- Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa	700 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 076 263,00
	w tym:	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 076 263,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	1 009 763,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	627 571,00
	- wpływy z opłat za zarząd	5 818,00
	- użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	471 753,00
	- umowa z PPHU "KOMART"	150 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	369 192,00
	- fargowisko	130 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	- przygotowanie nieruchomości do zbycia	

	- dochody majątkowe, w tym:	5 066 500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 058 500,00
	- sprzedaż lokali komunalnych	1 400 000,00
	- sprzedaż nieruchomości	3 658 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 900,00
	w tym:	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	3 000,00
	Wpływy z usług	3 000,00
	- dochody z reklam	3 000,00
71035	Cmentarze	121 900,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	121 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	- opłaty za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych	120 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900,00
	- opieka nad grobami wojennymi	1 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 071 205,00
	w tym:	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 205,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	8 580,00
	Wpływy z różnych opłat	3 580,00
	- opłata za wydanie dowodu osobistego	3 500,00
	- opłata za udostępnienie danych osobowych	80,00
	Wpływy z usług, w tym:	5 000,00
	- usługi kserograficzne	2 000,00
	- czynsz BPH	3 000,00
	- dochody majątkowe, w tym:	962 625,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	962 625,00
	w tym:	
	- Spr@wny Urząd - budowa zintegrowanego systemu zarządzania kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów wraz ze studium wykonalności	962 625,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	100 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00
	w tym:	
75414	Obrona Cywilna	1 000,00
	w tym:	
	- dochody bieżące, w tym:	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA - DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , w tym:	45 858 935,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: - dochody bieżące, w tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00 55 000,00 55 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - dochody bieżące, w tym: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 340 200,00 15 340 200,00 15 250 000,00 7 000,00 16 200,00 37 000,00 30 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: - dochody bieżące, w tym: Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpis do ewidencji działalności gospodarczej - opłata administracyjna za czynności podejmowane na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 736 400,00 3 736 400,00 2 150 000,00 66 000,00 200,00 80 000,00 75 000,00 45 000,00 410 000,00 30 200,00 880 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym: - wpłaty z opłaty eksploatacyjnej z lat ubiegłych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym: - odsetki od opłaty eksploatacyjnej	3 351 335,00 3 351 335,00 140 000,00 500 000,00 35 000,00 2 201 317,00 611 173,00 475 018,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - dochody bieżące, w tym:	23 376 000,00 23 376 000,00

	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	22 776 000,00 600 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA w tym:	16 347 763,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: - dochody bieżące, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 347 763,00 16 347 763,00 16 347 763,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	6 226 674,00
80101	Szkoły podstawowe w tym: - dochody majątkowe, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym: - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6 w Knurowie ul. Stefana Batorego 5	1 484 592,00 1 484 592,00 1 484 592,00 1 484 592,00
80104	Przedszkola w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług, w tym: - opłata rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu - opłata stała MP-02 MP-03 MP-05 MP-07 MP-10 MP-12 MP-13 - opłata za żywienie MP-02 MP-03 MP-05 MP-07 MP-10 MP-12 MP-13 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 499 228,00 1 499 228,00 1 460 848,00 514 564,00 81 500,00 41 617,00 24 000,00 70 465,00 73 500,00 185 130,00 38 352,00 946 284,00 138 184,00 97 020,00 81 900,00 99 792,00 128 280,00 304 088,00 97 020,00 38 380,00
80110	Gimnazja w tym: - dochody majątkowe, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym: - Budowa hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3 przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	3 117 098,00 3 117 098,00 3 117 098,00 3 117 098,00
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w tym: - dochody bieżące, w tym:	4 800,00 4 800,00

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem budynku i urządzeń przedszkolnych	4 800,00 4 800,00
80195	Pozostała działalność w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 956,00 120 956,00 120 956,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	14 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Gierałtówice	14 400,00 14 400,00 14 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	912 202,00
85203	Ośrodki Wsparcia w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług, w tym: - opłata za wyżywienie w DDPS	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów	18 000,00 18 000,00 18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 574,00 352 574,00 352 574,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 293,00 327 293,00 327 293,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00
85295	Pozostała działalność w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług	128 335,00 128 335,00 2 000,00

	- opłata za pobyt w Noclegowni Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 335,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	53 645,00
85305	Złobki w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług, w tym: - opłata rodziców za pobyt dziecka w żłobku - opłata stała - opłata za żywienie	53 645,00 53 645,00 30 360,00 23 285,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	478 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z powiatu do MOPP	161 500,00 161 500,00 161 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z usług, w tym: - wpłaty rodziców za zieloną szkołę MSP-01 MSP-02 MSP-03 MSP-04 MSP-06 MSP-07 MSP-09 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW - zielone szkoły, w tym: MSP-01 MSP-02 MSP-03 MSP-04 MSP-06 MSP-07 MSP-09	316 700,00 316 700,00 262 100,00 29 750,00 35 050,00 16 000,00 53 100,00 32 000,00 73 950,00 22 250,00 54 600,00 6 250,00 9 150,00 3 250,00 9 350,00 7 600,00 14 250,00 4 750,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1 432 730,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: - dochody majątkowe, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	1 420 000,00 1 420 000,00 1 420 000,00

90020	- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z opłaty produktowej	1 420 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
90095	Pozostała działalność w tym: - dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów, w tym: - informacja o środowisku - dzierżawa sklepów oświetleniowych	2 730,00 2 730,00 2 730,00 30,00 2 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	759 700,00
92695	Pozostała działalność - MOSiR w tym: - dochody bieżące, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług	759 700,00 33 000,00 726 700,00
R A Z E M		85 526 617,00
DOTACJE CELOWE		7 007 778,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	135 994,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 994,00 135 994,00 135 994,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00 6 500,00 6 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	726,00
85195	Pozostała działalność w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726,00 726,00 726,00

852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6 864 558,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 509 354,00 6 509 354,00 6 509 354,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 923,00 93 923,00 93 923,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 281,00 258 281,00 258 281,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓŁEM		92 534 395,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa obejmuje:		58 500,00
750	Administracja publiczna w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	40 500,00
.0690	Wpływy z różnych opłat, w tym: - opłaty za wydanie dowodów osobistych - opłaty za udostępnianie danych	40 500,00
852	Pomoc społeczna w tym:	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXVI/175/08
z dnia 17.12.2008r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz. rozdz.	S	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	5 100,00
01030		Iszby Rolnicze w tym: - wydatki bieżące	4 600,00 4 600,00
01095		Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące	500,00 500,00
600		HANDEL w tym:	195 000,00
60095		Pozostała działalność - targowisko miejskie w tym: - wydatki bieżące	195 000,00 195 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	11 382 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy w tym: - wydatki bieżące, w tym: Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Wpłata do KZK GOP, który zgodnie z uchwałą RM przejął obowiązki organizacji i wykonania transportu zbiorowego	2 465 000,00 2 465 000,00 2 465 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - wydatki majątkowe, w tym - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	6 296 000,00 6 296 000,00 5 136 000,00 700 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe w tym: - wydatki majątkowe, w tym - Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ul. Targową w Knurowie wraz z ww. skrzyżowaniami	70 000,00 70 000,00 70 000,00

60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta - miejsca postojowe w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów - Przebudowa ul. Kapelańów Wojskowych II etap - Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od budynku Inkubatora do Pawilonu Biedronki z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru II etap: - Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 - Przebudowa ul. Marynarzy	2 551 000,00 901 000,00 1 650 000,00 390 000,00 700 000,00 80 000,00 50 000,00 400 000,00 30 000,00
630	TURYSTYKA w tym:	5 910,00
63095	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe, w tym Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - udział w programie „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”	5 910,00 5 910,00 5 910,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	3 566 200,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja z budżetu dla Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - do 1 m² bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, naprawy i konserwacje) wg kalkulacji 1,1489 X 76.160 m2 X 12 m-cy - wydatki majątkowe, w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych, w tym: - Modernizacja i wymiana części sprzętu komputerowego oraz aktualizacja programów	1 075 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 25 000,00 25 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wydatki bieżące	80 000,00 80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące	1 911 200,00 1 911 200,00

70095	Pozostała działalność w tym: - wydatki majątkowe, w tym: - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - objęcie udziałów w MTBS Sp. z o.o. Tarnowskie Góry - Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie projektu	500 000,00 500 000,00 300 000,00 200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	771 048,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe, w tym: - Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	400 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: - wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00
71035	Cmentarze w tym: - wydatki bieżące	331 048,00 331 048,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	13 699 570,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719 390,00 719 390,00 719 390,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 000,00 447 000,00 5 000,00
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu - dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu kwalifikowanego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: - Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 - Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości - Sprawy Urzęd – budowa zintegrowanego systemu zarządzania kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów	12 339 430,00 10 902 472,00 245 000,00 180 000,00 30 000,00 8 476 993,00 1 436 958,00 200 000,00 100 000,00 1 088 958,00

	- wykonanie przyłącza zewnętrznego do Ratusza - zakup kserokopiarki	30 000,00 18 000,00
75095	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z projektem PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej w związku z aplikowaniem o środki z EFRR	193 750,00 190 930,00 10 000,00 2 820,00 2 820,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w tym:	1 614 080,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 500,00 65 500,00 3 352,00
75414	Obrona Cywilna w tym: - wydatki bieżące	59 000,00 59 000,00
75416	Straż Miejska w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: - Zakup radiowozu	1 489 580,00 1 389 580,00 1 135 800,00 100 000,00 100 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w tym:	193 500,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: - wydatki bieżące	193 500,00 193 500,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	352 853,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące, w tym: - na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	288 618,00 288 618,00 288 618,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	64 235,00 64 235,00 64 235,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	2 077 735,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa ogólna Rezerwa celowa, w tym: - awans zawodowy nauczycieli - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - odprawy emerytalne nauczycieli - urlopy zdrowotne nauczycieli - podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi - podwyżki i odprawy emerytalne MZJOS - audyty i dokumentacja na termomodernizację MP nr 10 i nr 13 - wkład własny do pozyskania środków na zajęcia dodatkowe dla uczniów z programów rządowych - na zarządzanie kryzysowe Ośrodki Wsparcia (MOPS) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (MOPS) Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (MOPS)	2 077 735,00 200 000,00 1 877 735,00 83 408,00 1 027 135,00 84 945,00 114 515,00 200 009,00 102 452,00 68 000,00 35 000,00 8 439,00 23 370,00 16 740,00 105 338,00 8 384,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE w tym:	35 232 295,00
80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6 w Knurowie ul. Stefana Batorego 5	13 677 476,00 11 930 897,00 9 722 890,00 1 746 579,00 1 746 579,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 997,00 612 997,00 581 464,00
80104	Przedszkola w tym: - wydatki bieżące, w tym: - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe, w tym: - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12	8 087 629,00 6 387 629,00 34 300,00 346 312,00 4 427 827,00 1 700 000,00 350 000,00 1 350 000,00
80110	Gimnazja w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 897 375,00 7 230 200,00 6 101 154,00

	- wydatki majątkowe, w tym: - Budowa hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3 przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	3 667 175,00 3 667 175,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 885,00 180 885,00 38 885,00
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (MZJOŚ) w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 645 805,00 1 645 805,00 1 351 105,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki bieżące	128 128,00 128 128,00
80195	Pozostała działalność w tym: - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00 2 000,00 2 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	529 126,00
85153	Zwalczanie narkomanii (w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 10 000,00 10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: I. POMOC TERAPEUTYCZNA I REHABILITACYJNA: 1. Działalność Punktu Konsultacyjnego Dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, Punktu Interwencji Kryzysowej dla osób zagrożonych patologią Oraz świetlic opiekuńczo – wychowawczych, w tym: w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych	504 400,00 196 500,00 196 500,00 120 000,00
	II. PROFILAKTYKA, EDUKACJA PROZDROWOTNA Programy, akcje i kampanie profilaktyczne Oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu w tym: - wydatki bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - programy profilaktyczne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 500,00 260 500,00 10 000,00 4 000,00

	III. ZAPOBIEGANIE NASTĘPSTWOM NADUŻYWANIA ALKOHOLU	47 400,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	47 400,00
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	30 000,00
	- organizacja i prowadzenie spotkań wspierających i integracyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, obozy terapeutyczne	
	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	15 000,00
	- działalność izby wytrzeźwień	
85195	Pozostała działalność	14 726,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	14 726,00
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	- pomoc osobom niepełnosprawnym	
	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	4 000,00
	- udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 090 631,00
	w tym:	
85203	Ośrodki Wsparcia	476 832,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	476 832,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 686,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	209 686,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 480,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	1 064 000,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 101 500,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	1 101 500,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 706 354,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	1 456 960,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 207 500,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	249 394,00
	- Modernizacja budynku MOPS	208 394,00

	- zakup oświetlenia budynku	35 000,00
	- zakup klimatyzacji do serwerowni	6 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 924,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	95 924,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
85295	Pozostała działalność	256 335,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	256 335,00
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
	- Noclegownia	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 278,00
	w tym:	
85305	Żłobki	250 278,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	250 278,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 731,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	871 064,00
	w tym:	
85401	Świetlice szkolne	335 632,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	335 632,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312 987,00
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	215 335,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	215 335,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 740,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	316 700,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	316 700,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 397,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	3 397,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 301 000,00
	w tym:	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	135 000,00

	- wydatki majątkowe, w tym:	1 110 000,00
	- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
	- objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej	500 000,00
	- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej	610 000,00
	- roboty budowlane,	
	- nadzór autorski oraz inwestorski	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	755 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	125 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 720 000,00
	- Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	1 680 000,00
	- Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Kopalnianej	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	1 180 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
	- Uzupełnienie oświetlenia w mieście	100 000,00
90095	Pozostała działalność	176 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	126 000,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
	- Wymiana 2 wiat przystankowych na nowe	20 000,00
	- Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 280 000,00
	w tym:	
92114	Pozostałe instytucje kultury - "Centrum Kultury"	2 280 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	2 280 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 280 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 034 836,00
	w tym:	
92695	Pozostała działalność	5 034 836,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	4 384 836,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 571 946,00
	- wydatki majątkowe, w tym:	650 000,00
	- Wykonanie projektu zespołu boisk przy MSP nr 9 i MG nr 3	50 000,00
	- Dostawa i montaż lodowiska	600 000,00
	R A Z E M	88 452 226,00

	DOTACJE CELOWE	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 994,00
	w tym:	
75011	Urzędy Wojewódzkie	135 994,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	135 994,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 994,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA,	6 500,00
	w tym:	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	6 500,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	726,00
	w tym:	
85195	Pozostała działalność	726,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	726,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 864 558,00
	w tym:	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 509 354,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące, w tym:	6 509 354,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 258,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93 923,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	93 923,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 281,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	258 281,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące	3 000,00
	OGÓŁEM	95 460 004,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXVI/475/08...
z dnia 17.12.2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	PRZYCHODY	5 493 917,00
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 950 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań:	650 000,00
	„Termomodernizacja budynku MP nr 3 w Knurowie przy ulicy Kilińskiego 10	130 000,00
	„Termomodernizacja budynku MP nr 12 w Knurowie przy ulicy Armii Krajowej 5	520 000,00
	- kredyt	4 300 000,00
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	543 917,00

ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
	ROZCHODY	2 568 308,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 568 308,00
	Splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynków:	
	MSP nr 2	
	MSP nr 4	
	MG nr 3	
	MP nr 2	
	MP nr 7	
	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej	
	Ocieplenie wraz z modernizacją kotłowni i wymianą c.o. w budynku MSP Nr 1 w Knurowie	
	Termomodernizacja budynku MOPS w Knurowie przy ulicy ks. Koziółka 2	
	II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Rakoniewskiego	

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXVI/475/08...
z dnia 17.12.2008r.

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 R.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	Przychody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan obrotowych na dzień 31.12.2009 r.
				Dotacja przedmiotowa	Dotacje na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejskie Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji	337 300,00	11 182 400,00	1 050 000,00	25 000,00	11 148 500,00	-	371 200,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XXVI/195/08...
z dnia 17.12.2008r.Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXVI/195/08...
z dnia 17.12.2008r.**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ****DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 - FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. .848.629,00

1.1. PRZYCHODY 1.535.000,00

§ 1080 Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych 1.500.000,00

WPŁYWY - Prognozowane opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych .5.000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów .30.000,00**1.2. WYDATKI 2.383.629,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .17.000,00

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:
- współdziałanie z kołem pszczelarskim .7.000,00
- zakup materiału roślinnego .5.000,002. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami .5.000,00
- Selektywna zbiórka odpadów .5.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych .885.000,00

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju .5.000,00
- Selektywna zbiórka odpadów .50.000,00
w tym: zastępczy wywóz odpadów i ścieków .50.000,002. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami .50.000,00
- Zastosowanie zbiórki odpadów .50.000,00
w tym: zastępczy wywóz odpadów i ścieków .50.000,003. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód .160.000,00
- Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych .160.000,004. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków .670.000,00
- Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew .70.000,00
- Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej, uzupełnienie nasadzeń .50.000,00
- Utrzymanie zieleńców, skwerów, parków, ciągów zieleni .550.000,00

§ 6010 - Wydatki na objęcie udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych .100.000,00

1. Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska .100.000,00

- Zadania związane z wprowadzeniem do wód lub do ziemi ścieków - Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Knurów dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia, Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki” .100.000,00

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 1.301.629,00

1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej: 1.301.629,00

- Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy - budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki” .307.806,00

- Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch - dokumentacja projektowa + roboty budowlane .993.823,00

§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: .80.000,00

1. Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii .30.000,00

- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania .30.000,00

2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi .50.000,00

- Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest .50.000,00

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. ...,00

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 R.**1. PLAN DOCHODÓW**

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	135.994,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	135.994,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135.994,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6.500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	726,00
85195	Pozostała działalność	726,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	726,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6.864.558,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.509.354,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.509.354,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93.923,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.923,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.281,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258.281,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00
	OGÓŁEM	7.007.778,00

2. PLAN WYDATKÓW

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	135 994,00
75011	Urzędy Wojewódzkie w tym:	135 994,00
	- wydatki bieżące, w tym:	135 994,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 994,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, w tym:	6 500,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	6 500,00
	- wydatki bieżące, w tym:	6 500,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym:	726,00
85195	Pozostała działalność w tym:	726,00
	- wydatki bieżące	726,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	6 864 558,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	6 509 354,00
	- wydatki bieżące, w tym:	6 509 354,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 258,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	93 923,00
	- wydatki bieżące	93 923,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	258 281,00
	- wydatki bieżące	258 281,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	3 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00
	OGÓŁEM	7 007 778,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXVI/495/08
z dnia 17.11.2008r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI GMINY

Dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	.245.000,00
	w tym:	
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	.245.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	.245.000,00
	- dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu	.180.000,00
	- dofinansowanie zadań zleconych w zakresie sportu kwalifikowanego	.30.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	.346.312,00
	w tym:	
80104	Przedszkola	.346.312,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	.346.312,00
	- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki”	
851	OCHRONA ZDROWIA	.180.000,00
	w tym:	
85153	Zwalczanie narkomanii	.10.000,00
	(w ramach zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.10.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	.160.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	
	- działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych	.120.000,00
	- programy profilaktyczne	.10.000,00
	- organizacja i prowadzenie spotkań wspierających i integracyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, obozy terapeutyczne	.30.000,00
85195	Pozostała działalność	.10.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.10.000,00
	- pomoc osobom niepełnosprawnym	
852	POMOC SPOŁECZNA	.310.000,00
	w tym:	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	.180.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	.180.000,00
	- usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	.180.000,00
85295	Pozostała działalność	.130.000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	.130.000,00
	- noclegownia	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.280.000,00
	w tym:	
92114	Pozostałe instytucje kultury - „Centrum Kultury”	2.280.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.280.000,00
	OGÓŁEM	3.361.312,00

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XXVII/495/08
z dnia 17.11.2008r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.836.000,00
	w tym:	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.836.000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	
	- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	5.136.000,00
	- Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa	.700.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	.14.400,00
	w tym:	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	.14.400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.14.400,00
	- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gierałtówice	.14.400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	.161.500,00
	w tym:	
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.161.500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	.161.500,00
	- dotacja z powiatu do MOPP	.161.500,00
	RAZEM	6.011.900,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.836.000,00
	w tym:	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5.836.000,00
6050	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	
	- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości – Rybnicka) z ulicami: Wilsona i Michalskiego	5.136.000,00
	- Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa	.700.000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	.14.400,00
	w tym:	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	.14.400,00
4300	Zakup usług pozostałych	.14.400,00
	- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich rodzin w Knurowie zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Gierałtówice	.14.400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	.161.500,00
	w tym:	
85407	Placówki Wychowania Pozaszkolnego (MOPP)	.161.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	.75.430,00
	- nauczycieli	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	.5.925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	.13.150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	.2.045,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	.20.250,00
4300	Zakup usług pozostałych	.38.845,00
4440	Odpisy na ZFŚS	.5.955,00
	RAZEM	6.011.900,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XXVIII/495/08
z dnia 17.11.2008r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	.925.614,30
	w tym:	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	.925.614,30
	Realizacja programu pod nazwą: Spr@wny Urząd - budowa zintegrowanego systemu zarządzania kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów wraz ze studium wykonalności	.925.614,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.601.690,00
	w tym:	
80101	Szkoły podstawowe	1.484.592,00
	Realizacja programu pod nazwą: Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 6 w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 5	1.484.592,00
80110	Gimnazja	3.117.098,00
	Realizacja programu pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3 przy Al. Lipowej 12 w Knurowie	3.117.098,00
900	GOSPODARKA KIMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA	1.420.000,00
	w tym:	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.420.000,00
	Realizacja programu pod nazwą: -Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	1.420.000,00
	RAZEM	6.947.304,30

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr XXVI/475/08.....
z dnia 17.12.2008r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI (WIELOLETNI PROGRAM GOSPODARCZY)

Poz.	Nazwa programu, zadania	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Ogółem (7+8+9)	Nakłady w poszczególnych latach w zł			
						2009 r.	2010 r.	2011 r.	Po 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dział 600, Rozdział 60016 § 6050

1.	Budowa miejsc postojowych na terenie miasta	IM	2005-2011	2 950 000,00	2 105 000,00	390 000,00	715 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej	IM	2006-2010	890 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3.	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości 7	IM	2008-2011	3 500 000,00	2 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Batoiego do skrzyżowania z ul. Targową wraz z ww. skrzyżowaniami - Rewitalizacja rejonu Foch	IM	2008-2011	1 500 000,00	1 441 000,00	70 000,00	0,00	1 371 000,00	0,00
5.	Przebudowa ul. Marynarzy	IM	2008-2011	3 970 000,00	3 900 000,00	30 000,00	1 970 000,00	1 900 000,00	0,00
6.	Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie	IM	2009-2010	1 190 000,00	1 190 000,00	80 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00

Dział 700, Rozdział 70095 § 6050

7.	Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie programu i realizacja etapowa w tym: - środki UE - środki budżetu gminy	BWZ, UA, IM	2007-2015	7 318 000,00 5 118 000,00 2 200 000,00	2 400 000,00 1 600 000,00 800 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	1 100 000,00 800 000,00 300 000,00	1 100 000,00 800 000,00 300 000,00	4 718 000,00 3 518 000,00 1 200 000,00
----	--	-------------	-----------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Dział 710, Rozdział 71004 § 6050

8.	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe	UA/GR	2006-2012	12 570 941,00	5 300 000,00	200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 381 598,55
----	--	-------	-----------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

Dział 750, Rozdział 75023 § 6050

9.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5	IM	2005-2010	2 705 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
----	--	----	-----------	--------------	------------	------------	------------	------	------

Dział 801, Rozdział 80110 § 6050

10.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Gimnazjum nr 3 przy Al. Lipowej 12 w Knurowie w tym: - środki pozostałe - środki budżetu gminy	MZJOŚ MG-03	2004-2011	11 058 687,00 9 170 689,00 1 887 998,00	10 789 047,00 9 170 689,00 1 618 358,00	3 667 175,00 3 117 098,00 550 077,00	5 242 585,00 4 456 197,00 786 388,00	1 879 287,00 1 597 394,00 281 893,00	0,00 0,00 0,00
-----	---	-------------	-----------	---	---	--	--	--	----------------------

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050 i 90011 § 6110 i § 6010

11.	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy – budowa i przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach programu "Rewitalizacja wód rzeki Bierawki"	IM	2004-2012	134 266 000,00 129 752 000,00 4 514 000,00	7 684 000,00 5 534 000,00 2 150 000,00	807 806,00 500 000,00 307 806,00	3 509 194,00 2 767 000,00 742 194,00	3 367 000,00 2 267 000,00 1 100 000,00	121 732 000,00 0,00 0,00
-----	---	----	-----------	--	--	--	--	--	--------------------------------

Dział 900, Rozdział 90004 § 6050

12.	Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach	IM	2005-2011	3 751 000,00	2 967 000,00	1 680 000,00	1 237 000,00	50 000,00	0,00
	w tym:								
	- środki UE			2 420 000,00	2 420 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- środki budżetu gminy			1 331 000,00	547 000,00	260 000,00	237 000,00	50 000,00	0,00

Dział 900, Rozdział 90015 § 6050

13.	Uzupełnienie oświetlenia w mieście	IM	2008-2010	280 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	----	-----------	------------	------------	------------	------------	------	------

Dział 900, Rozdział 90095 § 6050

14.	Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie	IM	2007-2015	10 944 000,00	5 800 000,00	30 000,00	3 270 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
	w tym:								
	- środki UE			4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	2 500 000,00	1 985 000,00	0,00
	- środki budżetu gminy			6 459 000,00	1 315 000,00	30 000,00	770 000,00	515 000,00	5 000 000,00

Ogółem:				196 893 628,00	47 146 047,00	7 854 981,00	23 123 779,00	16 167 287,00	133 831 598,55
w tym:									
- środki budżetu gminy				171 185 939,00	27 320 358,00	3 010 077,00	13 625 388,00	10 684 893,00	130 313 598,55
- inne				21 183 689,00	17 675 689,00	4 537 098,00	8 756 197,00	4 382 394,00	3 518 000,00
- Gminy Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej	GFOŚiGW			4 514 000,00	2 150 000,00	307 806,00	742 194,00	1 100 000,00	0,00

732**UCHWAŁA NR XXVII/351/08
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych**

z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 55, art. 58 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami/ art. 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 182, 184, 188 ust. 2 pkt 1 i 3, 195

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwała:**

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w kwotach

DOCHODY OGÓŁEM **61.826.633 zł**
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

w tym:

1) dochody bieżące	58.374.039 zł
z tego:	
- dochody własne	42.446.348 zł
- subwencja	11.031.149 zł
- dotacje celowe	4.896.542 zł
w tym:	
- na realizację zadań zleconych ustawami	4.508.536 zł
- na realizację zadań zleconych porozumieniami	
z innymi j.s.t.	131.906 zł
- na realizację zadań własnych	256.100 zł
2) dochody majątkowe	3.452.594 zł
z tego:	
- sprzedaż gruntów i mieszkań	1.350.000 zł
- dotacja z FRKF na budowę hali sportowej	2.100.000 zł
- dotacja dla Straży Miejskiej	2.594 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w kwotach

WYDATKI OGÓŁEM **70.856.500 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3

w tym:

1) wydatki bieżące	55.420.400 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.490.015 zł
- dotacje	5.629.500 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	1.000.000 zł
2) wydatki majątkowe	15.436.100 zł

3. Deficyt budżetu na 2009 rok wynosi 9.029.867 zł i zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z kredytów.

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu

zgodnie z załącznikiem nr 4

1) Przychody	11.608.000 zł
2) Rozchody	2.578.133 zł

5. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2009 roku

w kwocie ogółem	16.976.100 zł
z tego:	
1) związane z wieloletnim programem inwestycyjnym	14.655.000 zł
w tym:	
- finansowane z GFOŚiGW	1.440.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5	
2) nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym	2.321.100 zł
w tym:	
- finansowane z GFOŚiGW	100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.	

6. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwotach
zgodnie z załącznikiem nr 7

1) Dochody ogółem	4.508.536 zł
2) Wydatki ogółem	4.508.536 zł
w tym: - wynagrodzenia	139.461 zł
- pochodne od wynagrodzeń	49.726 zł

7. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2009 rok związanych z realizacją zadań zleconych porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach
zgodnie z załącznikiem nr 8

- 1) Dochody ogółem 134.500 zł
w tym:
- dochody bieżące 131.906 zł
- dochody majątkowe 2.594 zł
- 2) Wydatki ogółem 134.500 zł
w tym:
- wydatki bieżące 131.906 zł
- wydatki majątkowe 2.594 zł
8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie ogółem 30.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
9. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok w kwocie ogółem 2.715.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
10. Ustala się dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem nr 11* w kwocie ogółem 2.511.700 zł
11. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego *zgodnie z załącznikiem nr 12* w kwocie ogółem 28.300 zł
12. Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych *zgodnie z załącznikiem nr 13* w kwocie ogółem 402.000 zł
w tym: - z budżetu gminy 372.000 zł
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000 zł
13. Ustala się na 2009 rok:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 300.000 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 502.940 zł
14. Ustala się na 2009 rok:
1) rezerwę ogólną w kwocie 469.000 zł
2) rezerwę celową na remonty mienia w kwocie 300.000 zł
3) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000 zł
4) rezerwę celową na zadania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych w kwocie 115.000 zł
15. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w kwotach *zgodnie z załącznikiem nr 14*
1) Przychody 2.200.000 zł
2) Wydatki 3.086.000 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 1.540.000 zł
16. Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu opłat za wydane dowody osobiste oraz opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego - dział 750 Administracja publiczna w kwocie 19.200 zł
17. Ustala się, iż:
1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.
18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 9.029.867 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.578.133 zł
19. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego, w wybranych przez siebie bankach do kwoty nie przekraczającej jednorazowo 1.500.000 zł.
20. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 5,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

21. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
22. Upoważnia się Burmistrza Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2009r. ponad wielkości uchwalone w budżecie gminy na 2009 rok do sumy nie przekraczającej łącznie 5.000.000 zł.
23. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w budżecie gminy na 2009 rok między rozdziałami i rodzajami wydatków tego samego działu, z wyłączeniem dotacji.
24. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium RP oraz w papierach wartościowych Skarbu Państwa.
25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
26. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do wywieszenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie do 31 grudnia 2008r.
27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Łaziskach Górnych

mgr inż. Grzegorz Nowok

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

DOCHODY wg źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Dział	Kwota w złotych
1	2	3	4
Dochody bieżące			
1	Wpływy podatkowe	756	23.802.300
1.1	podatek od nieruchomości od osób prawnych	756	21.300.000
1.2	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756	1.700.000
1.3	podatek rolny od osób prawnych	756	3.800
1.4	podatek rolny od osób fizycznych	756	100.000
1.5	podatek leśny od osób prawnych	756	2.500
1.6	podatek leśny od osób fizycznych	756	500
1.7	podatek od środków transportowych od osób prawnych	756	52.000
1.8	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	756	65.000
1.9	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756	50.000
1.10	podatek od spadków i darowizn	756	60.000
1.11	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób praw.	756	30.000
1.12	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fiz.	756	400.000
1.13	odsetki podatkowe i koszty upomnienia	756	38.500
2	Udziały w podatku dochodowym	756	14.162.890
2.1	od osób fizycznych	756	13.600.000
2.2	od osób prawnych	756	562.890
3	Opłaty	różne	849.700
3.1	od posiadania psów	756	22.000
3.2	skarbowe	756	50.000
3.3	targowa	756	25.000
3.4	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	300.000
3.5	stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	14.000
3.6	eksploatacyjna	756	185.700
3.7	odsetki	756	223.000
3.8	za zajęcie pasa drogowego	756	30.000
4	Dochody z majątku gminy	różne	785.600
4.1	opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie	700	120.000
4.2	czynsze za dzierżawę gruntów	700	68.000
4.3	odsetki	700	500
4.4	czynsze za najem i dzierżawę części budynku ratusza	750	35.600
4.5	czynsze za dzierżawę budynku na cele służby zdrowia i RTG	851	104.800
4.6	czynsze za dzierżawę majątku gminy	900	456.700

1	2	3	4
5	Dochody jednostek organizacyjnych gminy	różne	2.603.358
5.1	ZIM – opłaty za zarządzanie mieszkaniami własnościami	700	72.888
5.2	ZIM – czynsze z budynków komunalnych i socjalnych	700	492.000
5.3	ZIM – opłaty cmentarne, dzierżawa kaplicy cmentarnej	710	12.700
5.4	Straż Miejska – wpływy z różnych dochodów	754	130
5.5	ŻEPO – odsetki, wpływy z różnych dochodów	801	800
5.6	szkoły podstawowe – wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z różnych dochodów	801	13.200
5.7	przedszkola – wpływy z usług	801	717.000
5.8	przedszkola – wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z różnych dochodów	801	2.000
5.9	gimnazja – wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z różnych dochodów	801	4.600
5.10	stołówki szkolne – wpływy z usług	801	385.000
5.11	czynsze za mieszkania w domach nauczycieli	801	40.000
5.12	OPS – odpłatność za usługi opiekuńcze, wpływy z różnych dochodów	852	20.200
5.13	szkoły i przedszkola – odpłatność za tzw. zielone szkoły i przedszkola	854	461.840
5.14	MOSiR – wpływy z biletów wstępu do Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Zabka II	926	350.000
5.15	MOSiR – czynsze najmu obiektów sportowych	926	30.000
5.16	MOSiR – wpisowe na zawody sportowe	926	1.000
6	Odsetki bankowe	758	200.000
7	Subwencja ogólna	758	11.031.149
7.1	w tym część: - oświatowa	758	10.833.671
7.2	- równoważąca	758	197.478
8	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą	różne	4.508.536
8.1	urzędy wojewódzkie	750	80.627
8.2	aktualizacje rejestru wyborców	751	3.800
8.3	ochrona zdrowia	851	207
8.4	pomoc społeczna	852	4.423.902
9	Dotacje celowe na zadania zlecone porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	różne	131.906
9.1	ochrona cywilna	754	1.000
9.2	Straż Miejska	754	62.406
9.3	Festiwal „Krokus”	851	8.500
9.4	biblioteka powiatowa	921	60.000
10	Dotacje celowe na zadania własne gminy	różne	256.100
10.1	kształcenie młodocianych pracowników	801	38.722
10.2	pomoc społeczna	852	183.678
10.3	tzw. „zielone szkoły –kl.III”	854	33.700
11	Pozostałe dochody	różne	42.500
11.1	mandaty karne	750	30.000
11.2	za materiały przetargowe i prowizja dla płatnika	750	2.000
11.3	odpłatności za półkolonie	854	10.500
	Razem dochody bieżące:		58.374.039

1	2	3	4
	Dochody majątkowe		
1	Dochody z majątku gminy	różne	3.450.000
1.1	sprzedaż gruntów	700	1.000.000
1.2	sprzedaż mieszkań	700	350.000
1.3	dotacja z FRKF na budowę hali sportowej	926	2.100.000
2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	754	2.594
2.1	Straż Miejska	754	2.594
	Razem dochody majątkowe:		3.452.594
	OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe		61.826.633

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok**DOCHODY w/g działów**

Dział	Nazwa	Kwota w złotych
	Dochody bieżące	58.374.039
700	Gospodarka mieszkaniowa	753.388
710	Działalność usługowa	12.700
750	Administracja publiczna	148.227
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.536
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.814.890
758	Różne rozliczenia	11.231.149
801	Oświata i wychowanie	1.201.322
851	Ochrona zdrowia	113.507
852	Pomoc społeczna	4.627.780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	506.040
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456.700
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000
926	Kultura fizyczna i sport	381.000
	Dochody majątkowe	3.452.594
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.350.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.594
926	Kultura fizyczna i sport	2.100.000
	Razem: dochody bieżące + dochody majątkowe	61.826.633

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok**WYDATKI w złotych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				razem	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.500	2.500	-	2.500	-	-
	01030	Izby rolnicze	2.500	2.500	-	2.500	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12.000	-	-	-	-	12.000
	40002	Dostarczanie wody	12.000	-	-	-	-	12.000
500		HANDEL	65.662	65.662	7.302	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	65.662	65.662	7.302	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.787.000	3.432.000	3.000	2.400.000	-	1.355.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.400.000	2.400.000	-	2.400.000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2.387.000	1.032.000	3.000	-	-	1.355.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630		TURYSTYKA	37.000	37.000	5.500	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	37.000	37.000	5.500	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.240.262	2.045.262	577.400	-	-	195.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.960.262	1.905.262	577.400	-	-	55.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180.000	140.000	-	-	-	40.000
	70095	Pozostała działalność	100.000	-	-	-	-	100.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99.080	99.080	13.380	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	49.080	49.080	13.380	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.978.350	6.643.350	5.330.000	-	-	335.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	285.397	285.397	280.397	-	-	-
	75022	Rady gmin	400.000	400.000	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5.952.312	5.617.312	4.795.312	-	-	335.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.000	40.000	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	300.641	300.641	254.291	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.800	3.800	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.800	3.800	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.170.000	1.122.000	734.984	28.300	-	48.000
	75405	Komendy Powiatowe Policji	127.500	127.500	140	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000	102.000	11.344	-	-	18.000
	75414	Obrona cywilna	60.000	60.000	3.000	28.300	-	-
	75416	Straż Miejska	860.000	830.000	720.500	-	-	30.000
	75495	Pozostała działalność	2.500	2.500	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180.000	172.000	36.640	-	-	8.000
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.	180.000	172.000	36.640	-	-	8.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.225.450	1.225.450	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904.000	904.000	-	-	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321.450	321.450	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.561.010	21.317.910	16.025.180	28.700	-	4.243.100
	80101	Szkoły podstawowe	10.973.045	7.723.045	6.268.490	-	-	3.250.000
	80104	Przedszkola	5.438.590	5.063.090	3.633.320	-	-	375.500
	80110	Gimnazja	4.779.830	4.693.230	3.724.370	-	-	86.600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	259.000	259.000	-	27.000	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	645.040	645.040	552.370	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2.001.120	1.481.120	1.187.230	-	-	520.000
	80123	Licea profilowane	186.480	186.480	176.880	-	-	-
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	34.050	34.050	31.550	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.475	97.475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148	Stołówki szkolne	873.620	862.620	450.370	-	-	11.000
	80195	Pozostała działalność	272.760	272.760	600	1.700	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	634.000	634.000	418.800	10.000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37.900	37.900	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	50.560	50.560	27.000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502.940	502.940	391.800	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	16.700	16.700	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	25.900	25.900	-	10.000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	7.093.250	7.093.250	703.110	60.000	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35.000	35.000	27.000	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.327.331	4.327.331	109.710	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.457	10.457	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676.912	676.912	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681.550	681.550	566.400	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000	120.000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	242.000	242.000	-	60.000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110.000	110.000	-	110.000	-	-
	85395	Pozostała działalność	110.000	110.000	-	110.000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.278.490	1.278.490	578.030	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	611.450	611.450	561.530	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	592.040	592.040	16.500	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75.000	75.000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.378.200	2.718.200	450.520	-	-	3.660.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.270.000	270.000	3.000	-	-	3.000.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.462.600	1.042.600	373.400	-	-	420.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	56.000	56.000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.000	1.080.000	12.600	-	-	220.000
	90095	Pozostała działalność	289.600	269.600	61.520	-	-	20.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.765.000	2.765.000	2.100	2.720.000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.558.000	1.558.000	-	1.558.000	-	-
	92116	Biblioteki	1.157.000	1.157.000	-	1.157.000	-	-
	92195	Pozostała działalność	50.000	50.000	2.100	5.000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.235.446	3.655.446	1.604.069	270.000	-	5.580.000
	92601	Obiekty sportowe	8.894.446	3.314.446	1.604.069	-	-	5.580.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270.000	270.000	-	270.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	71.000	71.000	-	-	-	-
		OGÓŁEM:	70.856.500	55.420.400	26.490.015	5.629.500	1.000.000	15.436.100

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

DEFICYT BUDŻETU 9.029.867 zł

PRZYCHODY ogółem 11.608.000 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1. Kredyty bankowe długoterminowe:
- 1) na budowę sali gimnastycznej przy SP-5 3.250.000 zł
 - 2) na modernizację budynku Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich 500.000 zł
 - 3) na objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. 3.420.000 zł
 - 4) na budowę hali sportowej przy ul. Ogrodowej 2.500.000 zł
 - 5) na budowę dróg gminnych 1.000.000 zł
 - 6) na budowę zaplecza socjalnego dla Stadionu Miejskiego przy ul. Górniczej 630.000 zł
2. Kredyty i pożyczki na spłatę zobowiązań finansowych z lat ubiegłych 308.000 zł

ROZCHODY ogółem 2.578.133 zł

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1. Spłata kredytu bankowego długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu 2007r. 778.133 zł
2. Spłata kredytu bankowego długoterminowego z 2007r. na budowę hali sportowej przy ul. Ogrodowej 1.800.000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
- WYDATKI MAJĄTKOWE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Nazwa programu	Cel programu	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizac. realizująca program	Okres realiz.	Łączne nakłady finansowe	z tego:		
								2009r.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Budowa dróg	Podniesienie jakości podstawowej infrastruktury społecznej	600	60016	1. Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Ogrodowej	U.M.-Wydz. WIR	2008-2009	655.000	655.000	-	-
2. Samochód służbowy dla Straży Miejskiej	Wzrost bezpieczeństwa w gminie	754	75416	1. Zakup samochodu służbowego	Straż Miejska	2008-2009	60.000	30.000	-	-
3. Modernizacja obiektów placówek oświatowych i kulturalnych	Podniesienie jakości podstawowej infrastruktury społecznej	801	80101	1. Budowa sali gimnastycznej przy SP-5	U.M.-Wydz. WIR	2006-2009	4.175.000	3.250.000	-	-
			80104	1. Modernizacja Przedszkola Nr 3	j.w.	2009-2010	1.050.000	350.000	700.000	-
			80120	1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich	j.w.	2007-2009	1.103.300	500.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Kanalizacja sanitarna	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca pracy i życia.	900	90001	1. Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. Projekt p.n. „Budowa kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”	U.M. Wydz. M.K.	2008-2012	11.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
			90011	2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w ul.: Stara Droga, Mikołowskiej, Wodociągowej i Wierzyisko	U.M. Wydz. WIR	2008-2009	1.540.000	1.040.000 w tym: z GFOŚiGW 1.040.000	-	-
5.Termomodernizacja budynków oświatowych	Podniesienie jakości podstawowej infrastruktury społecznej		90011	1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	U.M. Wydz. WIR	2008-2009	455.000	400.000 w tym: z GFOŚiGW 400.000	-	-
6. Kompleks rekreacyjno-sportowy	Wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca pracy i życia.	926	92601	1.Kompleks rekreacyjno-sportowy ul.Ogrodowa	U.M.- Wydz. WIR	2002-2009	22.012.100	4.700.000	-	-
				2. Budowa zaplecza socjalnego dla Stadionu Miejskiego przy ul. Górniczej	j.w.	2009-2010	2.000.000	730.000	1.270.000	-
Razem:							44.050.400 w tym: z GFOŚiGW 1.995.000	14.655.000 w tym: z GFOŚiGW 1.440.000	3.970.000	2.000.000

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

**WYDATKI MAJĄTKOWE W/G ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki w złotych
1	2	3	4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000
	40002	Dostarczanie wody 1. Wykonanie przyłącza wody do działek przy ul. Szarotki.	
600		Transport i łączność	700.000
	60016	Drogi publiczne gminne 1. Budowa dróg w rejonie osiedla Brada wraz z kanalizacją deszczową.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	195.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1. Zakup oprogramowania dla ZIM. 2. Opracowanie projektu technicznego przebudowy budynku przy ul. Wyszyńskiego 8.	15.000 40.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wykupy gruntów.	40.000
	70095	Pozostała działalność 1. Opracowanie koncepcji wraz z projektem budowlano-wykonawczym budynku socjalnego.	100.000
750		Administracja publiczna	335.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1. Zakup sprzętu komputerowego.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne 1. Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu łączności.	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. Zakup sprzętu komputerowego (laptop, drukarka).	
801		Oświata i wychowanie	143.100
	80104	Przedszkola 1. Zakup wyposażenia gastronomicznego dla przedszkoli.	25.500

1	2	3	4
	80110	Gimnazja 1. Wykonanie klimatyzacji sal komputerowych. 2. Odwodnienie terenu wokół budynku Gimnazjum Nr 3.	29.600 57.000
	80120	Licea ogólnokształcące 1. Wykonanie klimatyzacji sali komputerowej.	20.000
	80148	Stołówki szkolne 1. Zakup zmywarki gastronomicznej.	11.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. – rozbudowa składowiska odpadów.	420.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Termomodernizacja budynków oświatowych – opracowanie dokumentacji.	100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Mikołowskiej. 2. Wykonanie oświetlenia ul. Bukowej. 3. Wykonanie oświetlenia ul. Okrężna.	50.000 130.000 40.000
	90095	Pozostała działalność 1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza.	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	150.000
	92601	Obiekty sportowe 1. Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk na terenie miasta.	120.000 30.000
RAZEM:			2.321.100 w tym: GFOŚiGW 100.000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki bieżące ogółem	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.627	80.627	67.611	11.866
			Urzędy wojewódzkie	80.627	80.627	67.611	11.866
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80.627	-	-	-
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.800	3.800	-	-
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.800	3.800	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.800	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	2010	OCHRONA ZDROWIA	207	207	-	-
			Pozostała działalność	207	207	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	207	-	-	-
852	85212	2010	POMOC SPOŁECZNA	4.423.902	4.423.902	71.850	37.860
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.327.331	4.327.331	71.850	37.860
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4.327.331	-	-	-
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.457	10.457	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.457	-	-	-
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.114	86.114	-	-
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	86.114	-	-	-	
		RAZEM:				4.508.536	4.508.536

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POROZUMIENIAMI
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	10
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	63.406	2.594	63.406	2.594
			Obrona cywilna	1.000	-	1.000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-	-	-
	75416		Straż Miejska	62.406	2.594	62.406	2.594
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	62.406	-	62.406	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.594	-	2.594

1	2	3	4	5	6	7	10
851	85153		OCHRONA ZDROWIA	8.500	-	8.500	-
			Zwalczanie narkomanii	1.000	-	1.000	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7.500	-	7.500	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500	-	-	-
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.000	-	60.000	-
			Biblioteki	60.000	-	60.000	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	-	-	-
Razem:				131.906	2.594	131.906	2.594

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota wydatków w złotych	Nazwa programu lub projektu
1	2	3	4	5
801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	30.000	SOCRATES-COMENIUS Akcja 1
Razem:			30.000	

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r..

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	w złotych Kwota
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejski Dom Kultury Łaziska Górne	1.558.000
	92116	Biblioteki	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Łaziska Górne w tym: - zadania własne gminy 1.097.000 - zadania powiatu 60.000	1.157.000
OGÓŁEM:				2.715.000

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	Organizowanie komunikacji miejskiej na terenie gminy Łaziska Górne – porozumienie z miastem Tychy	2.400.000
801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność	Nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego – porozumienie z miastem Katowice	1.700
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	Pobyt dzieci z miasta Łaziska Górne w Ośrodku Opieki Nad Dziećmi i Młodzieżą w Mikołowie – porozumienie z miastem Mikołów	110.000
Razem:				2.511.700

Załącznik nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	J.s.t. otrzymująca pomoc	Cel	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna	Powiat Mikołowski	Utrzymanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	28.300

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania	Podstawa udzielenia dotacji	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6
801	80113	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół	Dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	art.5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	27.000
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach zmierzających do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, a także krzewienie idei pomocniczości, wspierania honorowego krwiodawstwa oraz integracji ze środowiskiem osób chorych	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	10.000
852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	60.000

1	2	3	4	5	6
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	5.000
926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	art.2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 o sporcie kwalifikowanym /Dz.U.Nr 155, poz.1298 z późn.zmianami/	270.000
Razem z budżetu gminy:					372.000

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1	2	3	4	5	6
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska – wyjazdy dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych w tereny czyste ekologicznie organizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych	art.5 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zmianami/	30.000

Załącznik nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVII/351/08 z dnia 12.12.2008r.

Budżet gminy Łaziska Górne na 2009 rok

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

				w złotych	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000	3.086.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.200.000	3.086.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200.000	-
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	484.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	992.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	1.540.000
Razem:				2.200.000	3.086.000
Planowany stan środków na 1.01.2009				900.000	-
Planowany stan środków na 31.12.2009				-	14.000
Suma bilansowa				3.100.000	3.100.000

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

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

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

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