



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 marca 2009 r.

Nr 50

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

1133	–	Nr XLI/548/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2009 rok	3511
1134	–	Nr XXIX/183/2008 Rady Gminy Ciasna z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na 2009 rok	3539
1135	–	Nr 221/XXIV/08 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dębowiec na 2009 rok	3545
1136	–	Nr XXII/199/08 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaworze na 2009 rok	3557
1137	–	Nr XXX/356/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok	3567
1138	–	Nr XXIX/235/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok	3580

1133

UCHWAŁA NR XLI/548/08 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 38, art. 82 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173 ust. 1 i 2, art. 180, art. 184 ust 1-3. art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249. poz. 2104 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

- Prognozowane dochody budżetu miasta w kwocie 596.923.778 zł, w tym:
 - dochody majątkowe 127.125.579 zł
 - dochody bieżące 469.798.199 złzgodnie z załącznikiem nr 1.
- Wydatki budżetu miasta w kwocie 720.263.587 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 211.569.610 zł
 - wydatki bieżące 508.693.977 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.886.503 zł
 - dotacje – 19.011.207 zł
 - wydatki na obsługę długu – 4.900.000 zł
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – 5.850.000 złzgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
- Deficyt budżetowy w kwocie 123.339.809 zł, który zostanie pokryty ze źródeł wymienionych w załączniku nr 4.
- Przychody budżetu w kwocie 132.080.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- Rozchody budżetu w kwocie 8.740.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2

- Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych miejskich jednostek budżetowych w łącznej kwocie:
 - dochody – 2.236.101 zł
 - wydatki – 2.236.101 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
 - przychody – 2.500.000 zł
 - wydatki – 2.861.150 złzgodnie z załącznikiem nr 10.
- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:
 - przychody – 500.000 zł
 - wydatki – 1.168.850 złzgodnie z załącznikiem nr 11.
- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie:
 - przychody – 422.000 zł
 - wydatki – 422.000 złzgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3

Limit zobowiązań na 2009 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych w kwocie 78.150.733 zł, w tym:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 10.000.000 zł
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 59.060.553 zł
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 9.090.180 zł

§ 4

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 2.430.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 2.430.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 5

Rezerwy budżetu miasta w wysokości 2.800.000 zł, w tym:

- a) ogólna - 1.490.000 zł
 - b) celowe - 1.310.000 zł, z tego na:
 - zapewnienie wkładu własnego w realizację zadań i programów - 1.000.000 zł
 - współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 300.000 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł
 - wydatki realizowane na wniosek rad dzielnic
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6

Dotacje z budżetu miasta w wysokości 28.296.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7

Informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2009 roku przedstawia się w załączniku nr 14.

§ 8

Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w roku 2009 przyjmowane są na konta wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania oraz spłaty zobowiązań finansowych do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta,
- 3) do zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8,
 - c) z tytułu umów, których realizacja w 2010 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
 - d) z tytułu umów związanych z bieżącą działalnością i niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania miasta, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do kwoty 20.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 5) przekazania uprawnień miejskim jednostkom budżetowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010.

§ 10

Ustala się łączną wartość udzielonych w 2009 roku poręczeń i gwarancji do kwoty 130.000.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bytomiu
Kazimierz Bartkowiak
Kazimierz Bartkowiak

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2009 r.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	Leśnictwo	500	500		500	500						
	w tym:											
	-wpływy z opłat za tereny leśnicze	500	500		500	500						
600	Transport i łączność	14 203 200	14 203 200	14 203 200			14 203 200					
	w tym:											
	- dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	14 203 200	14 203 200	14 203 200			14 203 200					
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 920 335	25 835 673	20 725 000	5 110 673	24 839 748	995 925	84 662		84 662		84 662
	w tym:											
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości, przekształceń prawa wiecz. użytkow. i zbycia praw majątkowych	20 725 000	20 725 000	20 725 000		20 725 000						
	- opłaty z dzierżawy terenu pod obiekty handlowe, targowiska, reklamy	1 989 748	1 989 748		1 989 748	1 989 748						
	- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000						
	- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem SP	995 925	995 925		995 925		995 925					
	- dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia SP	84 662						84 662		84 662		84 662
	- wpływy z różnych opłat	25 000	25 000		25 000	25 000						
710	Działalność usługowa	866 956	182 875		182 875	181 500	1 375	684 081		684 081	30 000	654 081
	w tym:											
	- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	2 500	2 500		2 500	2 500						
	- wpływy z opłat cmentarnych	29 000	29 000		29 000	29 000						
	- 5% od doch. budz. państwa z wpływów z kar nakładanych przez PINB	1 375	1 375		1 375		1 375					
	- zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży	150 000	150 000		150 000	150 000						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	684 081						684 081		684 081	30 000	654 081
	* prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	116 241						116 241		116 241		116 241
	* dotacja z budżetu państwa na zadania PINB	537 840						537 840		537 840		537 840
	* na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (grobownictwo wojenne)	30 000						30 000		30 000	30 000	

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
750	Administracja publiczna w tym:	3 771 622	2 680 391		2 680 391	126 020	2 554 371	1 091 231		1 091 231	573 446	517 785
	- dochody z najmu pomieszczeń	45 600	45 600		45 600	45 600						
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	2 537 871	2 537 871		2 537 871		2 537 871					
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych, dokumenty	14 700	14 700		14 700		14 700					
	- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych i za wydanie dowodów osobistych	10 420	10 420		10 420	10 420						
	- zwrot kosztów sądowych	60 000	60 000		60 000	60 000						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 091 231						1 091 231		1 091 231	573 446	517 785
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i powiatowi	1 073 231						1 073 231		1 073 231	573 446	499 785
	* działalność komisji poborowych	18 000						18 000		18 000		18 000
	- wpływy z różnych opłat	1 800	1 800		1 800		1 800					
	- wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		10 000	10 000						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	25 900						25 900		25 900	25 900	
	- dotacja celowa z KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	25 900						25 900		25 900	25 900	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	7 499 200	753 300		753 300	750 600	2 700	6 745 900		6 745 900		6 745 900
	- 5% odpis od doch. b. państwa z tyt. realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej	2 700	2 700		2 700		2 700					
	- wpływy z różnych dochodów	600	600		600	600						
	- grzywny z mandatów karnych Straży Miejskiej	750 000	750 000		750 000	750 000						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	6 745 900						6 745 900		6 745 900		6 745 900
	* dotacja na utrzym. KM Państw. Straży Poż.	6 740 000						6 740 000		6 740 000		6 740 000
	* dotacja na realiz. zadań z zakresu obrony cywil.	5 900						5 900		5 900		5 900

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	203 232 823	203 232 823		203 232 823	175 214 374	28 018 449					
	- karta podatkowa	230 000	230 000		230 000	230 000						
	- podatek od spadków i darowizn	620 000	620 000		620 000	620 000						
	- podatek od ez. cywilnoopr. osób fizycznych i prawnych	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000						
	- podatek od nieruchomości, os. fiz. i prawnych	55 640 000	55 640 000		55 640 000	55 640 000						
	- podatek rolny od osób fizycz. i prawnych	109 157	109 157		109 157	109 157						
	- podatek leśny	20 000	20 000		20 000	20 000						
	- podatek od środków transport. od osób fizycz. i prawnych	1 050 000	1 050 000		1 050 000	1 050 000						
	- opłata targowa	67 000	67 000		67 000	67 000						
	- opłata od posiadania psów	50 000	50 000		50 000	50 000						
	- opłata skarbowa	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000						
	- opłata eksploatacyjna	4 400 000	4 400 000		4 400 000	4 400 000						
	- opłata z tyt. utraty pojazdu do wyrejestr.	524	524		524	524						
	- odsetki od zaległości podatkowych	1 378 000	1 378 000		1 378 000	1 378 000						
	- opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 430 000	2 430 000		2 430 000	2 430 000						
	- opł. za licenc. i konces. taxi na przewozy	44 000	44 000		44 000		44 000					
	- opłaty za zarząd i użytk. wiecz.	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000						
	- opłaty za wpis do ewid. dział gosp.	160 000	160 000		160 000	160 000						
	- opłaty za zajęcie pasa jezdni i opłaty parkingowe	2 653 448	2 653 448		2 653 448	2 023 448	630 000					
	- opłaty za karty parkingowe	9 500	9 500		9 500		9 500					
	- opłaty konsularne za dostarcz. poczty kurierskiej	800	800			800						
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000	400 000		400 000	400 000						
	- zwroty kosztów egzekucyjnych wraz z kosztami upomnień	280 000	280 000		280 000	280 000						
	- Udziały we wpływach z podatków stanow. dochód budżetu państwa, w tym:	126 790 394	126 790 394		126 790 394	99 455 445	27 334 949					
	* podatku PIT 36,72% / 10,25%	122 740 394	122 740 394		122 740 394	95 955 445	26 784 949					
	* podatku CIT 6,71% / 1,40%	4 050 000	4 050 000		4 050 000	3 500 000	550 000					

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			w złotych									
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	Różne rozliczenia w tym:	165 159 074	165 159 074		165 159 074	70 669 562	94 489 512					
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 292 057	10 292 057		10 292 057	4 024 182	6 267 875					
	- część oświatowa subwencji ogólnej	139 755 565	139 755 565		139 755 565	54 279 372	85 476 193					
	- część wyrówn. subwencji ogólnej	12 611 452	12 611 452		12 611 452	9 866 008	2 745 444					
	- odsetki od środków na rach. bankowych	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000						
801	Oświata i wychowanie w tym:	9 617 481	9 617 481		9 617 481	9 167 348	450 133					
	- wpływy z usług placówek oświatowych	8 508 630	8 508 630		8 508 630	8 128 364	380 266					
	- środki pozyskane z innych źródeł	129 067	129 067		129 067	59 200	69 867					
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	206 053	206 053		206 053	206 053						
	* dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych	206 053	206 053		206 053	206 053						
	* dotacja rozwojowa z budżetu państwa	106 044	106 044		106 044	106 044						
	* dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego	667 687	667 687		667 687	667 687						
851	Ochrona zdrowia w tym:	4 423 621	523 700		523 700	523 700		3 899 921		3 899 921	29 148	3 870 773
	- dochody z usług CPOU od Alk. i ich Rodz.	445 500	445 500		445 500	445 500						
	- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w CPOU	72 200	72 200		72 200	72 200						
	- wpływy z różnych dochodów CPOU	2 000	2 000		2 000	2 000						
	- wpływy z różnych opłat CPOU	4 000	4 000		4 000	4 000						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	3 899 921						3 899 921		3 899 921	29 148	3 870 773
	* dotacja na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego	3 879 773						3 879 773		3 879 773	9 000	3 870 773
	* dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	20 148						20 148		20 148	20 148	
852	Pomoc społeczna w tym:	65 771 292	21 516 188		21 516 188	14 434 999	7 081 189	44 255 104		44 255 104	44 209 204	45 900
	- dochody z usług plac. pom. społ.	781 166	781 166		781 166	772 220	8 946					
	- wpływy z usług domów pomocy społecznej - (odpłatność i wynajem)	2 953 675	2 953 675		2 953 675	105 930	2 847 745					

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			w złotych									
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpłaty powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	260 000	260 000		260 000		260 000					
	- odpłatność powiatów za dzieci w domach dziecka	200 000	200 000		200 000		200 000					
	- odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka	30 000	30 000		30 000		30 000					
	- opłaty za dzieci w rodzinach zastępczych	12 000	12 000		12 000		12 000					
	- zwrot wypł. zasiłków i zaliczek	365 500	365 500		365 500	365 500						
	- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaninowych	12 000	12 000		12 000	12 000						
	- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opieki, oraz z zaliczek alimentacyjnych	25 050	25 050		25 050	25 050						
	- 60% refundacji z FP w ramach prac społecznie użytecznych	476 640	476 640		476 640	476 640						
	- wpływy z różnych dochodów	6 902	6 902		6 902	4 100	2 802					
	- wpływy z różnych opłat	1 440	1 440		1 440	1 440						
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	58 209 869	13 954 765		13 954 765	10 235 069	3 719 696	44 255 104		44 255 104	44 209 204	45 900
	* dotacja na świadc. rodzinne i zaliczkę aliment.	38 669 587						38 669 587		38 669 587	38 669 587	
	* dotacja na domy pom. społ.	3 719 696	3 719 696		3 719 696		3 719 696					
	* dotacja na ośrodki wsparcia	358 992						358 992		358 992	358 992	
	* dotacja na składki na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.	479 978						479 978		479 978	479 978	
	* dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	10 755 148	6 285 381		6 285 381	6 285 381		4 469 767		4 469 767	4 469 767	
	* dotacja na zadania ośr. pom. społ. (MOPR)	1 908 413	1 908 413		1 908 413	1 908 413						
	* dotacja na posiłek dla potrzebujących	1 912 254	1 912 254		1 912 254	1 912 254						
	* dotacja na usługi opiekuńcze	230 880						230 880		230 880	230 880	
	* dotacja rozwojowa z budżetu państwa - SPA w Bytomiu	129 021	129 021		129 021	129 021						
	* dotacja na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 900						45 900		45 900		45 900
	- dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego - SPA w Bytomiu	2 437 050	2 437 050		2 437 050	2 437 050						

Dział	Wyszczególnienie	Dochody razem	Dochody z tyt. real. zadań własnych (w tym dotacje)					Dotacje na zadania zlecone oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
			ogółem	majątkowe	bieżące	gminy	powiatu	ogółem	majątkowe	bieżące	gminie	powiatowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej w tym:	1 491 187	1 198 187		1 198 187	151 274	1 046 913	293 000		293 000		293 000
	- 7% odpis ze środków Funduszu Pracy	851 300	851 300		851 300		851 300					
	* dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	167 197	167 197		167 197		167 197					
	- dotacja na orzekanie o niepełnosprawności	293 000						293 000		293 000		293 000
	- wpływy z in. powiat. na warsztaty terapii zajęc.	28 416	28 416		28 416		28 416					
	- wpływy z najmu pomieszczeń żłobka	32 954	32 954			32 954						
	- dochody z usług świadczonych przez żłobek	118 320	118 320		118 320	118 320						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	132 658	132 658		132 658	56	132 602					
	- dochody z odpłatn. za usługi ośr. wychow.	13 122	13 122		13 122		13 122					
	- dochody z usług plac. oświatowych	119 536	119 536		119 536	56	119 480					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	93 781 879	93 781 879	92 197 379	1 584 500	93 781 879						
	- środki z Funduszu Spójności (BPK)	92 197 379	92 197 379	92 197 379		92 197 379						
	- opłata produktowa	5 000	5 000		5 000	5 000						
	- wpływy z tyt. oświetlenia reklam i innych urządzeń	19 500	19 500		19 500	19 500						
	- wpływy z różnych dochodów (likwidacja hałdy)	1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 560 000						
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	1 026 050	1 026 050		1 026 050	1 026 050						
	- czynsze za wynajem pomieszczeń	220 000	220 000		220 000	220 000						
	- dochody z usług	785 400	785 400		785 400	785 400						
	- wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami	20 650	20 650		20 650	20 650						
DOCHODY OGÓŁEM		596 923 778	539 843 979	127 125 579	412 718 400	390 867 610	148 976 369	57 079 799		57 079 799	44 867 698	12 212 101
w tym:												
DOTACJE OGÓŁEM		74 618 595	17 538 796		17 538 796	13 651 903	3 886 893	57 079 799		57 079 799	44 867 698	12 212 101

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 rokuWYDATKI BUDŻETU MIASTA BYTOMIA NA 2009 ROK
(według działów)

Lp.	Dział	Nazwa – treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000
2.	600	Transport i łączność	104 616 872
3.	630	Turystyka	170 000
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 948 872
5.	710	Działalność usługowa	2 662 014
6.	750	Administracja publiczna	46 870 361
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 900
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 609 482
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 600
10.	757	Obsługa długu publicznego	11 080 000
11.	758	Różne rozliczenia	2 832 000
12.	801	Oświata i wychowanie	205 199 872
13.	803	Szkolnictwo wyższe	175 000
14.	851	Ochrona zdrowia	14 183 784
15.	852	Pomoc społeczna	110 692 065
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 408 144
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 734 889
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 187 615
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 935 117
20.	926	Kultura fizyczna i sport	35 846 000
RAZEM WYDATKI			720 263 587
21.	ROZCHODY		8 740 915
RAZEM BUDŻET			729 004 502

Wydatki zbiorczo budżetu Gminy i Powiatu
na rok budżetowy 2009
w układzie klasyfikacji budżetowejZałącznik nr 3
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00			
01030	Izby rolnicze	4 000,00	0,00	4 000,00			
	w tym: wydatki bieżące	4 000,00	0,00	4 000,00			
600	Transport i łączność	104 616 872,00	0,00	40 645 900,00		63 970 972,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 668 000,00	0,00	25 668 000,00			
	w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące	4 070 000,00 21 598 000,00	0,00 0,00	4 070 000,00 21 598 000,00			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 970 972,00	0,00			63 970 972,00	
	w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące	55 077 925,00 8 893 047,00	0,00 0,00			55 077 925,00 8 893 047,00	
60016	Drogi publiczne gminne	14 977 900,00	0,00	14 977 900,00			
	w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 080 620,00 11 897 280,00 1 445 068,00	0,00 0,00 0,00	3 080 620,00 11 897 280,00 1 445 068,00			
630	Turystyka	170 000,00	0,00	170 000,00			
63095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00			
	w tym: wydatki bieżące dotacje	170 000,00 30 000,00	0,00 0,00	170 000,00 30 000,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 948 872,00	84 662,00	20 864 210,00		84 662,00	84 662,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 154 538,00	0,00	1 154 538,00			
	w tym: wydatki bieżące	1 154 538,00	0,00	1 154 538,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 688 334,00	84 662,00	19 603 672,00		84 662,00	84 662,00
	w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 637 000,00 15 051 334,00 7 000,00	0,00 84 662,00 0,00	4 637 000,00 14 966 672,00 7 000,00		84 662,00	84 662,00
70095	Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00			
	w tym: wydatki bieżące	106 000,00	0,00	106 000,00			
710	Działalność usługowa	2 662 014,00	684 081,00	1 947 783,00	30 000,00	714 231,00	654 081,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	453 281,00	0,00	448 131,00		5 150,00	
	w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453 281,00 36 200,00	0,00 0,00	448 131,00 36 200,00		5 150,00	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 328,00	27 328,00			27 328,00	27 328,00
	w tym: wydatki bieżące	27 328,00	27 328,00			27 328,00	27 328,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103 738,00	72 938,00			103 738,00	72 938,00

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym: wydatki bieżące	103 738,00	72 938,00			103 738,00	72 938,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 469 827,00	15 975,00	1 449 652,00		20 175,00	15 975,00
	w tym:						
	wydatki majątkowe	383 702,00	0,00	383 702,00			
	wydatki bieżące	1 086 125,00	15 975,00	1 065 950,00		20 175,00	15 975,00
71015	Nadzór budowlany	537 840,00	537 840,00			537 840,00	537 840,00
	w tym:						
	wydatki bieżące	537 840,00	537 840,00			537 840,00	537 840,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 800,00	450 800,00			450 800,00	450 800,00
71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	
750	Administracja publiczna	46 870 361,00	1 091 231,00	44 992 576,00	573 446,00	1 877 785,00	517 785,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 073 231,00	1 073 231,00	573 446,00	573 446,00	499 785,00	499 785,00
	w tym:						
	wydatki bieżące	1 073 231,00	1 073 231,00	573 446,00	573 446,00	499 785,00	499 785,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 071 881,00	1 071 881,00	572 096,00	572 096,00	499 785,00	499 785,00
75020	Starostwa powiatowe	1 360 000,00	0,00			1 360 000,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki bieżące	1 360 000,00	0,00			1 360 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 892,00	0,00			10 892,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 000,00	0,00	920 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	920 000,00	0,00	920 000,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 751 730,00	0,00	41 751 730,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00			
	wydatki bieżące	38 537 730,00	0,00	38 537 730,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 896 100,00	0,00	30 896 100,00			
75045	Komisje poborowe	33 000,00	18 000,00	15 000,00		18 000,00	18 000,00
	w tym:						
	wydatki bieżące	33 000,00	18 000,00	15 000,00		18 000,00	18 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 400,00	16 400,00	10 000,00		16 400,00	16 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 304 275,00	0,00	1 304 275,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	1 304 275,00	0,00	1 304 275,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 092,00	0,00	75 092,00			
75095	Pozostała działalność	428 125,00	0,00	428 125,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	428 125,00	0,00	428 125,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 087,00	0,00	3 087,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 609 482,00	6 745 900,00	4 247 882,00		7 361 600,00	6 745 900,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	465 000,00	0,00			465 000,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	465 000,00	0,00			465 000,00	
	dotacje	465 000,00	0,00			465 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 885 100,00	6 740 000,00			6 885 100,00	6 740 000,00
	w tym:						
	wydatki majątkowe	80 000,00	0,00			80 000,00	
	wydatki bieżące	6 805 100,00	6 740 000,00			6 805 100,00	6 740 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 279 811,00	6 219 811,00			6 279 811,00	6 219 811,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	180 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	180 000,00	0,00	180 000,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 277,00	0,00	44 277,00			
75414	Obrona cywilna	48 275,00	5 900,00	42 375,00		5 900,00	5 900,00
	w tym:						
	wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	33 000,00			
	wydatki bieżące	15 275,00	5 900,00	9 375,00		5 900,00	5 900,00
Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
75416	Straż miejska	4 025 507,00	0,00	4 025 507,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	4 025 507,00	0,00	4 025 507,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 293 329,00	0,00	3 293 329,00			
75495	Pozostała działalność	5 600,00	0,00			5 600,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 600,00	0,00			5 600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 600,00	0,00	81 600,00			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 600,00	0,00	81 600,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	81 600,00	0,00	81 600,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00			
757	Obsługa długu publicznego	11 080 000,00	0,00	11 080 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00			
	obsługa długu	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00			
	obsługa długu	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00			
758	Różne rozliczenia	2 832 000,00	0,00	2 832 000,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	0,00	32 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00			
801	Oświata i wychowanie	205 199 872,00	0,00	129 700 529,00		75 499 343,00	
80101	Szkoły podstawowe	49 725 889,00	0,00	49 725 889,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	824 028,00	0,00	824 028,00			
	wydatki bieżące	48 901 861,00	0,00	48 901 861,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 480 118,00	0,00	39 480 118,00			
	dotacje	320 000,00	0,00	320 000,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 883 100,00	0,00			6 883 100,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	475 000,00	0,00			475 000,00	
	wydatki bieżące	6 408 100,00	0,00			6 408 100,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 618 404,00	0,00			4 618 404,00	
80104	Przedszkola	37 109 254,00	0,00	37 109 254,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki majątkowe	141 496,00	0,00	141 496,00			
	wydatki bieżące	36 967 758,00	0,00	36 967 758,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 243 279,00	0,00	28 243 279,00			
	dotacje	348 000,00	0,00	348 000,00			
80110	Gimnazja	33 183 591,00	0,00	33 183 591,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	565 187,00	0,00	565 187,00			
	wydatki bieżące	32 618 404,00	0,00	32 618 404,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 517 341,00	0,00	27 517 341,00			
	dotacje	184 000,00	0,00	184 000,00			
80111	Gimnazja specjalne	5 080 589,00	0,00			5 080 589,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 080 589,00	0,00			5 080 589,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 867 750,00	0,00			4 867 750,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 470,00	0,00	410 470,00		98 000,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	508 470,00	0,00	410 470,00		98 000,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 400,00	0,00	14 400,00			
80120	Licea ogólnokształcące	13 784 237,00	0,00	498 079,00		13 286 158,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	4 500,00	0,00			4 500,00	
	wydatki bieżące	13 779 737,00	0,00	498 079,00		13 281 658,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 503 217,00	0,00	476 657,00		10 026 560,00	
	dotacje	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	
80123	Licea profilowane	2 536 234,00	0,00	58 010,00		2 478 224,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 536 234,00	0,00	58 010,00		2 478 224,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 167 175,00	0,00	55 476,00		2 111 699,00	
80130	Szkoły zawodowe	26 322 142,00	0,00			26 322 142,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	37 000,00	0,00			37 000,00	
	wydatki bieżące	26 285 142,00	0,00			26 285 142,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 941 361,00	0,00			19 941 361,00	
	dotacje	2 448 000,00	0,00			2 448 000,00	
80132	Szkoły artystyczne	10 722 083,00	0,00			10 722 083,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	377 237,00	0,00			377 237,00	
	wydatki bieżące	10 344 846,00	0,00			10 344 846,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 484 811,00	0,00			8 484 811,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 438 333,00	0,00			2 438 333,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 438 333,00	0,00			2 438 333,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 198 813,00	0,00			2 198 813,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 890 533,00	0,00			6 890 533,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	6 890 533,00	0,00			6 890 533,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 302 379,00	0,00			6 302 379,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	786 717,00	0,00	534 213,00		252 504,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	786 717,00	0,00	534 213,00		252 504,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	486 000,00	0,00	357 822,00		128 178,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
80148	Stołówki szkolne	6 240 997,00	0,00	6 040 870,00		200 127,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	64 000,00	0,00	64 000,00			
	wydatki bieżące	6 176 997,00	0,00	5 976 870,00		200 127,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 029 936,00	0,00	2 939 383,00		90 553,00	
80195	Pozostała działalność	2 987 703,00	0,00	2 140 153,00		847 550,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 987 703,00	0,00	2 140 153,00		847 550,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 700,00	0,00	165 400,00		158 300,00	
	dotacje	84 000,00	0,00	84 000,00			
803	Szkolnictwo wyższe	175 000,00	0,00	175 000,00			
80395	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	175 000,00	0,00	175 000,00			
	dotacje	175 000,00	0,00	175 000,00			
851	Ochrona zdrowia	14 183 784,00	3 899 921,00	10 313 011,00	29 148,00	3 870 773,00	3 870 773,00
85111	Szpitala ogólne	7 091 963,00	0,00	7 091 963,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	6 581 043,00	0,00	6 581 043,00			
	w tym: dotacje	6 581 043,00	0,00	6 581 043,00			
	wydatki bieżące	510 920,00	0,00	510 920,00			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	420 000,00	0,00	420 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	420 000,00	0,00	420 000,00			
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 600,00	0,00	2 600,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 600,00	0,00	2 600,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 800,00	0,00	10 800,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	10 800,00	0,00	10 800,00			
	dotacje	8 500,00	0,00	8 500,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 235 008,00	0,00	1 235 008,00			
	dotacje	121 300,00	0,00	121 300,00			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 879 773,00	3 879 773,00	9 000,00	9 000,00	3 870 773,00	3 870 773,00
	w tym:						
	wydatki bieżące	3 879 773,00	3 879 773,00	9 000,00	9 000,00	3 870 773,00	3 870 773,00
85195	Pozostała działalność	348 648,00	20 148,00	348 648,00	20 148,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	348 648,00	20 148,00	348 648,00	20 148,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 853,00	17 088,00	28 853,00	17 088,00		
	dotacje	90 000,00	0,00	90 000,00			
852	Pomoc społeczna	110 692 065,00	44 255 104,00	84 341 687,00	44 209 204,00	26 350 378,00	45 900,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 362 849,00	0,00			8 362 849,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki majątkowe	564 203,00	0,00			564 203,00	
	wydatki bieżące	7 798 646,00	0,00			7 798 646,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 065 111,00	0,00			4 065 111,00	
	dotacje	1 860 000,00	0,00			1 860 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	13 166 536,00	0,00	1 513 872,00		11 652 664,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	2 921 530,00	0,00			2 921 530,00	
	wydatki bieżące	10 245 006,00	0,00	1 513 872,00		8 731 134,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 779 108,00	0,00			5 779 108,00	
	dotacje	405 720,00	0,00			405 720,00	
85203	Ośrodki wsparcia	3 443 116,00	358 992,00	3 443 116,00	358 992,00		
	w tym:						
	wydatki majątkowe	200 500,00	0,00	200 500,00			
	wydatki bieżące	3 242 616,00	358 992,00	3 242 616,00	358 992,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 197 895,00	317 614,00	2 197 895,00	317 614,00		
85204	Rodziny zastępcze	5 688 965,00	0,00			5 688 965,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 688 965,00	0,00			5 688 965,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 535,00	0,00			427 535,00	
	dotacje	930 000,00	0,00			930 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 059 338,00	38 669 587,00	39 059 338,00	38 669 587,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	39 059 338,00	38 669 587,00	39 059 338,00	38 669 587,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 506 194,00	1 379 294,00	1 506 194,00	1 379 294,00		
	dotacje	185 000,00	0,00	185 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	479 978,00	479 978,00	479 978,00	479 978,00		

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	w tym:						
	wydatki bieżące	479 978,00	479 978,00	479 978,00	479 978,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 264 532,00	4 469 767,00	13 264 532,00	4 469 767,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	13 264 532,00	4 469 767,00	13 264 532,00	4 469 767,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 573,00	0,00	2 573,00			
	dotacje	49 000,00	0,00	49 000,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 528 581,00	0,00	11 528 581,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	29 000,00	0,00	29 000,00			
	wydatki bieżące	11 499 581,00	0,00	11 499 581,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 207 309,00	0,00	10 207 309,00			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00	0,00			250 000,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	250 000,00	0,00			250 000,00	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	36 000,00	0,00			36 000,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki bieżące	36 000,00	0,00			36 000,00	
	dotacje	36 000,00	0,00			36 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 692 552,00	230 880,00	1 692 552,00	230 880,00		
	w tym:						
	wydatki bieżące	1 692 552,00	230 880,00	1 692 552,00	230 880,00		
85232	Centra integracji społecznej	430 247,00	0,00	430 247,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	430 247,00	0,00	430 247,00			
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00			5 000,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00			5 000,00	
85295	Pozostała działalność	5 284 371,00	45 900,00	4 929 471,00		354 900,00	45 900,00
	w tym:						
	wydatki majątkowe	566 000,00	0,00	566 000,00			
	wydatki bieżące	4 718 371,00	45 900,00	4 363 471,00		354 900,00	45 900,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	657 792,00	43 620,00	605 770,00		52 022,00	43 620,00
	dotacje	79 800,00	0,00	79 800,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 408 144,00	293 000,00	961 360,00		4 446 784,00	293 000,00
85305	Żłobki	961 360,00	0,00	961 360,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	961 360,00	0,00	961 360,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420 233,00	0,00	420 233,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000,00	0,00			195 000,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	195 000,00	0,00			195 000,00	
	dotacje	195 000,00	0,00			195 000,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 000,00	293 000,00			293 000,00	293 000,00
	w tym:						
	wydatki bieżące	293 000,00	293 000,00			293 000,00	293 000,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 710,00	187 710,00			187 710,00	187 710,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 948 484,00	0,00			3 948 484,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	3 948 484,00	0,00			3 948 484,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 376 819,00	0,00			3 376 819,00	
85395	Pozostała działalność	10 300,00	0,00			10 300,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	10 300,00	0,00			10 300,00	
	dotacje	10 300,00	0,00			10 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 734 889,00	0,00	4 128 516,00		10 606 373,00	
85401	Świetlice szkolne	4 253 031,00	0,00	4 048 516,00		204 515,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	4 253 031,00	0,00	4 048 516,00		204 515,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 996 300,00	0,00	3 803 262,00		193 038,00	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 792 740,00	0,00			2 792 740,00	

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
	w tym:						
	wydatki majątkowe	21 960,00	0,00			21 960,00	
	wydatki bieżące	2 770 780,00	0,00			2 770 780,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 003 788,00	0,00			2 003 788,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 301 770,00	0,00			1 301 770,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	1 301 770,00	0,00			1 301 770,00	
	dotacje	1 301 770,00	0,00			1 301 770,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 002 367,00	0,00			2 002 367,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	2 002 367,00	0,00			2 002 367,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 780 811,00	0,00			1 780 811,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 409 026,00	0,00			3 409 026,00	
	w tym:						
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00			20 000,00	
	wydatki bieżące	3 389 026,00	0,00			3 389 026,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 315 160,00	0,00			2 315 160,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	818 897,00	0,00			818 897,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	818 897,00	0,00			818 897,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 466,00	0,00			525 466,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 658,00	0,00			44 658,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	44 658,00	0,00			44 658,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 878,00	0,00			31 878,00	
85495	Pozostała działalność	32 400,00	0,00			32 400,00	
	w tym:						
	wydatki bieżące	32 400,00	0,00			32 400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 187 615,00	0,00	124 187 615,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 958 379,00	0,00	95 958 379,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	92 797 379,00	0,00	92 797 379,00			
	wydatki bieżące	3 161 000,00	0,00	3 161 000,00			
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	200 000,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 158 600,00	0,00	6 158 600,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	2 992 600,00	0,00	2 992 600,00			
	wydatki bieżące	3 166 000,00	0,00	3 166 000,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 420,00	0,00	492 420,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 904 400,00	0,00	1 904 400,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	1 904 400,00	0,00	1 904 400,00			
	w tym: dotacje	1 904 400,00	0,00	1 904 400,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00	0,00	505 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	505 000,00	0,00	505 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 833 000,00	0,00	3 833 000,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	333 000,00	0,00	333 000,00			
	wydatki bieżące	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 575 673,00	0,00	3 575 673,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	3 575 673,00	0,00	3 575 673,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 044 954,00	0,00	3 044 954,00			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00			
90095	Pozostała działalność	7 127 563,00	0,00	7 127 563,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	3 027 053,00	0,00	3 027 053,00			
	wydatki bieżące	4 100 510,00	0,00	4 100 510,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 935 117,00	0,00	8 935 117,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92113	Centra kultury i sztuki	2 957 000,00	0,00	2 957 000,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	550 000,00	0,00	550 000,00			
	w tym: dotacje	550 000,00	0,00	550 000,00			
	wydatki bieżące	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00			
	dotacje	2 407 000,00	0,00	2 407 000,00			
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00			
	dotacje	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00			
92116	Biblioteki	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00			
	w tym: dotacje	250 000,00	0,00	250 000,00			
	wydatki bieżące	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			
	dotacje	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 317,00	0,00	396 317,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	396 317,00	0,00	396 317,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00			
	dotacje	362 817,00	0,00	362 817,00			
92195	Pozostała działalność	826 800,00	0,00	826 800,00			
	w tym:						
	wydatki bieżące	826 800,00	0,00	826 800,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	0,00	32 000,00			
	dotacje	250 000,00	0,00	250 000,00			
926	Kultura fizyczna i sport	35 846 000,00	0,00	35 846 000,00			

Dział	Nazwa	Ogółem	w tym zadania zlecone	Gmina		Powiat	
				Ogółem	w tym zadania zlecone	Ogółem	w tym zadania zlecone
92601	Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	350 000,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 337 500,00	0,00	15 337 500,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	5 857 500,00	0,00	5 857 500,00			
	wydatki bieżące	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 507 615,00	0,00	4 507 615,00			
92695	Pozostała działalność	20 158 500,00	0,00	20 158 500,00			
	w tym:						
	wydatki majątkowe	18 658 500,00	0,00	18 658 500,00			
	wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 450,00	0,00	138 450,00			
	dotacje	660 000,00	0,00	660 000,00			
Razem		720 263 587,00	57 079 799,00	525 480 686,00	44 867 698,00	194 782 901,00	12 212 101,00
w tym :							
wydatki majątkowe		211 569 610,00	0,00	151 740 255,00		59 829 355,00	
w tym: dotacje		9 285 443,00	0,00	9 285 443,00			
wydatki bieżące		508 693 977,00	57 079 799,00	373 740 431,00	44 867 698,00	134 953 546,00	12 212 101,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		250 886 503,00	9 730 118,00	163 961 561,00	2 311 992,00	86 924 942,00	7 418 126,00
dotacje		19 011 207,00	0,00	9 859 417,00		9 151 790,00	
obsługa długu		10 750 000,00	0,00	10 750 000,00			

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1.	Prognozowane dochody	596 923 778
2.	Planowane wydatki	720 263 587
3.	Wynik (1-2) – deficyt	123 339 809
4.	Źródła sfinansowania deficytu - razem	123 339 809
	a) wolne środki	48 302 123
	b) nadwyżka budżetowa	15 627 868
	c) kredyty bankowe	57 505 418
	d) pożyczka z WFOŚiGW	1 904 400

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**PRZYCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 080 724
	w tym:	
	a) wolne środki	48 302 123
	b) nadwyżka budżetowa za 2008 rok	15 627 868
	c) kredyty bankowe	66 246 333
	w tym:	
	- kredyty inwestycyjne na:	53 546 333
	a) Budowę bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III etap	
	b) Przebudowę ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu	
	c) Budowę hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu	
	- kredyt na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	12 700 000
	d) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 904 400

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

**ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA BYTOMIA
W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
	Rozchody ogółem	8 740 915
	w tym:	
	- spłaty kredytów	8 200 000
	a) zaciągniętego w ING Banku Śląskim na finansowanie planowanego w 2008 r. deficytu	5 000 000
	b) inwestycyjnego zaciągniętego w latach 2006-2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - II etap	3 200 000
	- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach	540 915

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2009 - 2011Załącznik nr 7
do uchwały nr XLII/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Budowa bytomskiego odcinka Obywatelskiej - III etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, skrócenie czasu przejazdu przez Bytom, ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1994r.- 2011r.	120 778 430 w tym: budżet miasta 55 098 098 środki RPO WŚ 65 680 332 41 828 600	29 840 283 w tym: budżet miasta 15 637 083 środki RPO WŚ 14 203 200 20 000 250	38 000 000 w tym: budżet miasta 15 511 600 środki RPO WŚ 22 488 400 20 000 000	44 556 902 w tym: budżet miasta 17 086 137 środki RPO WŚ 27 470 765
2	600 60015	Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu	Poprawa układu komunikacyjnego miasta, zapewnienie sprawnego sposobu komunikacji z Drogową Trasą Średnicową, odciążenie układu komunikacyjnego centrum miasta.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2007r.- 2010r.	41 828 500 w tym: budżet miasta 3 056 713	20 000 250 w tym: budżet miasta 2 776 142	20 000 000 w tym: budżet miasta 0	0
3	600 60015	Budowa nowego przebiegu DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	Stworzenie nowoczesnego ciągu komunikacyjnego poprzez przedłużenie DK 79 na długość ok. 7 km, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu kołowego.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008r.- 2009r.	3 056 713 w tym: budżet miasta 3 056 713	2 776 142 w tym: budżet miasta 2 776 142	0 w tym: budżet miasta 0	0
4	600 60004	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnosłaskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Bytomia	Poprawa standardu i jakości komunikacji zbiorowej (szynowej) w mieście, wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2009r.- 2011r.	43 930 000 w tym: budżet miasta 21 970 000 środki Unii Europejskiej 21 960 000 230 635 190	4 070 000 w tym: budżet miasta 4 070 000 92 197 379	9 530 000 w tym: budżet miasta 9 530 000 0	8 370 000 w tym: budżet miasta 8 370 000 17 180 843
5	900 90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii i Środowiska	2004r.- 2011 r.	230 635 190 w tym: budżet miasta 230 635 190	92 197 379 w tym: budżet miasta 92 197 379	0 w tym: budżet miasta 0	17 180 843 w tym: budżet miasta 17 180 843
6	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap I	Eliminowanie zagrożenia dla środowiska, tj. wód gruntowych i gleby, zagospodarowanie odzyskanych terenów na cele przyrodnicze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2010 r.	4 968 127 w tym: budżet miasta 745 252 środki Unii Europejskiej 4 222 875	525 385 w tym: budżet miasta 525 385	214 919 w tym: budżet miasta 214 919	0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	900 90095	Likwidacja dzikiego składowiska odpadów wraz z rekultywacją terenu zalewowego przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu	Rekultywacja zdegradowanego terenu na cele przyrodnicze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2009 r.	1 999 975 w tym: budżet miasta 299 996 środki Unii Europejskiej 1 699 979	294 996 w tym: budżet miasta 294 996	0	0
8	600 60016	Trasy rowerowe nr 6 i 20 na terenie miasta Bytomia	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 346 836 w tym: budżet miasta 732 436 środki Unii Europejskiej 614 400	580 620 w tym: budżet miasta 580 620	0	0
9	652 65232	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Bytomia	Wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi na terenie miasta Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 990 212 w tym: budżet miasta 520 212 środki Unii Europejskiej 1 470 000	430 247 w tym: budżet miasta 430 247	0	0
10	900 90095	Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu	Uporządkowanie zaniedbanego terenu w rejonie Parku Mickiewicza i wykorzystanie go w celach przyrodniczych, zwiększenie powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo o ok. 7 ha.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2010 r.	5 999 985 w tym: budżet miasta 899 998 środki Unii Europejskiej 5 099 987	572 672 w tym: budżet miasta 572 672	325 121 w tym: budżet miasta 325 121	0
11	900 90095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W tym m.in. Rozwój usług elektronicznych świadczonych przez jednostki gminne, uproszczenie gminnego i regionalnego obiegu dokumentów	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Informatyki	2008 r.- 2012 r.	8 423 062 w tym: budżet miasta 2 000 000 środki Unii Europejskiej 6 423 062	700 000 w tym: budżet miasta 700 000	330 000 w tym: budżet miasta 330 000	330 000 w tym: budżet miasta 330 000
12	710 71014	Wspomaganie zarządzania kryzysowego za pomocą mapy miasta	Stworzenie systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2008r.- 2010r.	1 563 810 w tym: budżet miasta 316 384 środki Unii Europejskiej 1 247 426	78 702 w tym: budżet miasta 78 702	137 682 w tym: budżet miasta 137 682	0

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	900 90004	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachla, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008r.- 2011 r.	19 384 000 w tym: budżet miasta 3 740 600 NFOS i WWOS 7 208 800 środki Unii Europejskiej 8 434 600	1 713 600 w tym: budżet miasta 1 713 600	1 033 600 w tym: budżet miasta 1 033 500	517 600 w tym: budżet miasta 517 500
14	900 90001	Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach zdegradowanych górnictwa przy ul. Celnej w Bytomiu - staw 24	Zapobieganie degradacji znacznej powierzchni terenu oraz utrzymanie bezpieczeństwa wodnego dla ulicy Celnej i obwodnicy północnej miasta oraz odprowadzenie wód deszczowych z dzielnicy Miechowice i terenów leśnych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	12 000 000 w tym: budżet miasta 1 800 000 środki Unii Europejskiej 10 200 000	600 000 w tym: budżet miasta 600 000	600 000 w tym: budżet miasta 600 000	600 000 w tym: budżet miasta 600 000
15	700 70005	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	Adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe i społeczne.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	15 000 000 w tym: budżet miasta 2 250 000 środki Unii Europejskiej 12 750 000	750 000 w tym: budżet miasta 750 000	750 000 w tym: budżet miasta 750 000	750 000 w tym: budżet miasta 750 000
16	750 75023	Przebudowa budynku bocznego Urzędu Miejskiego w Bytomiu	Podniesienie dostępności i jakości obsługi mieszkańców Bytomia przez Urząd Miejski oraz poprawa warunków pracy Rady Miejskiej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	6 000 000 w tym: budżet miasta 6 000 000	2 900 000 w tym: budżet miasta 2 900 000	3 000 000 w tym: budżet miasta 3 000 000	
17	851 85111	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Poprawa stanu technicznego budynków szpitala oraz likwidacja źródeł niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydział Ekologii i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2010r.	14 826 480 w tym: budżet miasta 2 066 628 GPFOŚ i GW 2 295 979 inne środki zewnętrzne 0 środki Unii Europejskiej 10 463 873	2 153 186 w tym: budżet miasta 723 186 GPFOŚ i GW 1 430 000	1 123 380 w tym: budżet miasta 1 123 380	

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	852 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	Dostosowanie budynku do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa, zniesienie barier architektonicznych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2010r.	3 515 480 w tym: budżet miasta 2 140 480 PFRON 1 375 000	750 000 w tym: budżet miasta 750 000	625 000 w tym: budżet miasta 625 000	
19	852 85202	Przebudowa budynku nr 1 z przystosowaniem do standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	Realizacja programu naprawczego DPS w celu osiągnięcia standardów wynikających z przepisów prawa; likwidacja barier architektonicznych, poprawa warunków bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców domu.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2007r.- 2009r.	2 764 918 w tym: budżet miasta 1 888 494 budżet państwa 876 424	1 152 750 w tym: budżet miasta 1 152 750		
20	851 85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Dostosowanie szpitala do aktualnych standardów informatyzacji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2011 r.	3 171 903 w tym: budżet miasta 509 703 środki Unii Europejskiej 2 662 200	277 800 w tym: budżet miasta 277 800	132 000 w tym: budżet miasta 132 000	60 000 w tym: budżet miasta 60 000
21	851 85111	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Dostosowanie zaplecza diagnostycznego szpitala do aktualnych standardów medycznych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2009r.	4 732 494 w tym: budżet miasta 1 656 329 środki Unii Europejskiej 3 076 165	630 057 w tym: budżet miasta 630 057		
22	851 85111	Usunięcie barier architektonicznych w systemie wewnątrzszpitalnego transportu chorych oraz ruchu osób niepełnosprawnych	Kompleksowe dostosowanie Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 173 567 w tym: budżet miasta 678 567 PFRON 495 000	450 000 w tym: budżet miasta 450 000		

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek 1 i 3 - ul. Żeromskiego 7	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala; dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2011r.	32 436 000 w tym: budżet miasta 8 698 900 środki Unii Europejskiej 23 737 100	2 550 000 w tym: budżet miasta 2 550 000	1 350 000 w tym: budżet miasta 1 350 000	1 448 900 w tym: budżet miasta 1 448 900
24	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek 4 i 5 - ul. Żeromskiego 7 oraz kompleks budynków przy al. Legionów 49	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala; dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2011r.	40 499 000 w tym: budżet miasta 6 287 350 środki Unii Europejskiej 34 211 650	1 950 000 w tym: budżet miasta 1 950 000	2 100 000 w tym: budżet miasta 2 100 000	1 987 350 w tym: budżet miasta 1 987 350
25	852 85295	Rewitalizacja noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z otoczeniem przy ul. Kosynierów 26	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych przebywających na terenie gminy, likwidacja problemu bezdomności, stworzenie bazy lokalowej dla działań z zakresu aktywnej integracji społeczno- zawodowej osób bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008r.- 2009r.	600 000 w tym: budżet miasta 600 000	550 000 w tym: budżet miasta 550 000		
26	852 85201	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Domu Dziecka nr 2 i w Domu Dziecka nr 3 w Bytomiu	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w domach dziecka oraz warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 581 350 w tym: budżet miasta 262 703 środki Unii Europejskiej 1 318 647	208 203 w tym: budżet miasta 208 203		
27	852 85201	Przebudowa dachów w kompleksie pawilonów Domu Dziecka nr 1	Niwelowanie zagrożeń zdrowotnych dla podopiecznych domu dziecka, zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem, w tym zagrzybieniem ścian i dachów.	Dom Dziecka nr 1	2008 r. - 2011 r.	1 270 000 w tym: budżet miasta 970 000 budżet państwa 300 000	350 000 w tym: budżet miasta 350 000	300 000 w tym: budżet miasta 300 000	300 000 w tym: budżet miasta 300 000
28	926 92604	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu	Spełnienie wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej do przeprowadzenia rozgrywek pierwszoligowych.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu ul. Parkowa 1	2007 r. - 2010 r.	28 488 012 w tym: budżet miasta 28 488 012	1 000 000 w tym: budżet miasta 1 000 000	10 000 000 w tym: budżet miasta 10 000 000	

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	921 92113	Renowacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 27 w Bytomiu	Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu kultury w mieście, zmniejszenie strat ciepła w okresie jesienno-zimowym	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu Bytomskie Centrum Kultury	2008r.- 2011r.	3 505 708 w tym: budżet miasta 780 000 środki Unii Europejskiej 2 125 708 WFOŚiGW dotacja-pożyczka 600 000	400 000 w tym: budżet miasta 400 000	200 000 w tym: budżet miasta 200 000	
30	926 92604	Modernizacja kompleksu sportowego "Torkacik" wraz z budynkiem biurowo - magazynowym	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2007r.- 2009 r.	3 555 000 w tym: budżet miasta 1 555 000 środki Unii Europejskiej 2 000 000	1 500 000 w tym: budżet miasta 1 500 000		
31	926 92695	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu	Rozwijanie kultury fizycznej społeczeństwa. Integracja społeczna. Zmiana zachowań społecznych, poprzez wprowadzenie nowych funkcji: zdrowotnej i rekreacyjnej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	18 359 404 w tym: budżet miasta 18 359 404	17 909 000 w tym: budżet miasta 17 909 000		
32	926 92695	Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie "Kolorowych Podwórek"	Wielofunkcyjna rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich, poprzez utworzenie 10 "Kolorowych Podwórek" w różnych częściach miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów,	2008r.- 2009r.	5 600 000 w tym: budżet miasta 840 000 środki Unii Europejskiej 4 760 000	745 000 w tym: budżet miasta 745 000		
33	801 80132	Nadbudowa sali baletowej w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu, ul. Jagiellońska 23	Poprawa funkcjonalności i warunków nauki w szkole.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	1 687 186 w tym: budżet miasta 287 237 środki Unii Europejskiej 1 399 949	227 237 w tym: budżet miasta 227 237		
34	801 80110	Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 2	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	2 864 802 w tym: budżet miasta 467 635 Środki Unii Europejskiej 2 197 167	87 687 w tym: budżet miasta 87 687	285 948 w tym: budżet miasta 285 948	

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	801 80101	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu ul. Suchogórska 98	Realizacja programu zajęć sportowych w szkolnej hali widowiskowo-sportowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2010r.	3 689 135 w tym: budżet miasta 603 396 środki Unii Europejskiej 2 985 739	75 000 w tym: budżet miasta 75 000	438 396 w tym: budżet miasta 438 396	
36	801 80101	Przebudowa basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu ul. Armii Krajowej 40	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2010r.	2 286 928 w tym: budżet miasta 367 605 środki Unii Europejskiej 1 919 323	145 028 w tym: budżet miasta 145 028	188 577 w tym: budżet miasta 188 577	
37	801 80102	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Bytomiu ul. Konstytucji 20	Realizacja programu zajęć sportowych w szkolnej hali widowiskowo-sportowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2010r.	3 502 286 w tym: budżet miasta 590 365 środki Unii Europejskiej 2 911 901	75 000 w tym: budżet miasta 75 000	425 365 w tym: budżet miasta 425 365	
38	900 90095	Reaktywacja Gómośląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne na terenie miast: Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - etap I	Zachowanie unikalnego zabytku techniki kolejowej; podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i subregionu centralnego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r. - 2011r.	40 000 000 w tym: budżet miasta 6 000 000 Środki Unii Europejskiej 34 000 000	100 000 w tym: budżet miasta 100 000	2 000 000 w tym: budżet miasta 2 000 000	3 820 000 w tym: budżet miasta 3 820 000
39	926 92604	Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r. - 2011r.	17 005 000 w tym: budżet miasta 2 725 000 środki Unii Europejskiej 14 280 000	705 000 w tym: budżet miasta 705 000	1 200 000 w tym: budżet miasta 1 200 000	390 000 w tym: budżet miasta 390 000
40	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej w Bytomiu ul. Kosynierów 17	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r. - 2009r.	1 157 500 w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 977 500	150 000 w tym: budżet miasta 150 000		

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r. - 2009r.	1 227 500 w tym: budżet miasta 207 500 środki Unii Europejskiej 1 020 000	152 500 w tym: budżet miasta 152 500		
42	852 85220	Modernizacja lokali na rzecz Bytomskiego Systemu Mieszkań Chronionych	Utrzymanie na terenie miasta systemu mieszkań chronionych, umożliwiającego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, a w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu	2008r. - 2010r.	1 206 300 w tym: budżet miasta 656 300 budżet państwa 550 000	250 000 w tym: budżet miasta 250 000	250 000 w tym: budżet miasta 250 000	
43	926 92695	Przebudowa ogólnodostępnych boisk osiedlowych przy ul. Feińskiego w Bytomiu	Poprawa jakości boisk osiedlowych przeznaczonych do użytkowania przez bytomskie dzieci i młodzież a w szczególności przez mieszkowców. Realizacja części projektu obejmującego budowę boiska do gry w piłkę plażową.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu	2009r. - 2010r.	9 000 w tym: budżet miasta 9 000	4 500 w tym: budżet miasta 4 500	4 500 w tym: budżet miasta 4 500	
44	700 70005	Budowa zespołu budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Składowej w Bytomiu	Utworzenie na terenie miasta osiedla mieszkaniowego, socjalnego dla rodzin dwuosobowych i osób samotnych, wobec których orzeczono nakaz eksmisji z dotychczas zajmowanych mieszkań.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2009r.	3 500 000 w tym: budżet miasta 3 500 000	2 500 000 w tym: budżet miasta 2 500 000		
45	801 80102	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu ul. Konstytucji 20	Poprawa infrastruktury sportowej szkoły; podniesienie komfortu i jakości prowadzonych zajęć oraz bezpieczeństwa uczniów przebywających na boisku szkolnym	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2009r.	425 000 w tym: budżet miasta 425 000	400 000 w tym: budżet miasta 400 000		
46	801 80110	Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 7 w Bytomiu ul. Karpacka 27	Poprawa infrastruktury sportowej gminazjum; podniesienie komfortu i jakości prowadzonych zajęć oraz bezpieczeństwa uczniów przebywających na boisku szkolnym	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2009r.	425 000 w tym: budżet miasta 425 000	400 000 w tym: budżet miasta 400 000		
47	801 80101	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Bytomiu ul. Siemiradzkiego 9	Poprawa infrastruktury sportowej szkoły; podniesienie komfortu i jakości prowadzonych zajęć oraz bezpieczeństwa uczniów przebywających na boisku szkolnym	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r. - 2009r.	430 000 w tym: budżet miasta 430 000	400 000 w tym: budżet miasta 400 000		

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	700 70005	Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 58 na mieszkania zastępcze	Czasowe zapokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa miasta, w związku z utratą miejsca zamieszkania w wyniku zdarzeń losowych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	1 855 000 w tym: budżet miasta 1 855 000	755 000 w tym: budżet miasta 755 000		
49	600 60015	Budowa "Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTi)	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r.- 2011r.	96 575 000 w tym: budżet miasta 13 630 000 inne środki zewnętrzne 4 375 000 Środki Unii Europejskiej 78 370 000	11 250 w tym: budżet miasta 11 250	1 346 250 w tym: budżet miasta 1 346 250	2 002 500 w tym: budżet miasta 2 002 500
50	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu, ul. Strazacka 2	Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do bazy sportowej o wysokim standardzie wyposażenia oraz zagospodarowania ich czasu wolnego, podniesienie komfortu i jakości prowadzonych zajęć, pełna realizacja programu nauczania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009- 2011 r.	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 środki Unii Europejskiej 5 100 000	200 000 w tym: budżet miasta 200 000	300 000 w tym: budżet miasta 300 000	400 000 w tym: budżet miasta 400 000
51	801 80132	Rewitalizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu	Podniesienie estetyki i bezpieczeństwa budynku szkoły znajdującego się w centrum miasta	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009- 2011 r.	3 280 000 w tym: budżet miasta 492 000 środki Unii Europejskiej 2 788 000	150 000 w tym: budżet miasta 150 000	142 000 w tym: budżet miasta 142 000	200 000 w tym: budżet miasta 200 000
RAZEM						871 807 773 w tym: budżet miasta 250 988 797 budżet państwa 1 176 424 śród. zewnętrzne 619 642 552	197 394 474 w tym: budżet miasta 89 563 895 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 107 830 579	96 332 638 w tym: budżet miasta 73 844 238 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 22 488 400	82 913 995 w tym: budżet miasta 38 262 387 budżet państwa 0 śród. zewnętrzne 44 651 608

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLII/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W LATACH 2009-2011

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60015	Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - III etap	Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta, skrócenie czasu przejazdu przez Bytom, ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	1994r.- 2011r.	120 778 430 w tym: budżet miasta 55 098 098 środki RPO WS 65 680 332 43 930 000	29 840 283 w tym: budżet miasta 15 637 083 środki RPO WS 14 203 200 4 070 000	38 000 000 w tym: budżet miasta 15 511 600 środki RPO WS 22 488 400 9 530 000	44 874 868 w tym: budżet miasta 17 404 104 środki RPO WS 27 470 765 8 370 000
2	600 60004	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Bytomia	Poprawa standardu i jakości komunikacji zbiorowej (szynowej) w mieście, wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2009r.- 2011r.	21 970 000 w tym: budżet miasta 21 970 000 środki Unii Europejskiej 21 960 000	4 070 000 w tym: budżet miasta 4 070 000	9 530 000 w tym: budżet miasta 9 530 000	8 370 000 w tym: budżet miasta 8 370 000
3	900 90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom	Poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych. Modernizacja systemu wodociągowego, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu	2004r.- 2011 r.	230 635 190 w tym: budżet miasta 230 635 190	92 197 379 w tym: budżet miasta 92 197 379	0 w tym: budżet miasta 0	17 180 843 w tym: budżet miasta 17 180 843
4	900 90095	Kompleksowa likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu - Etap I	Eliminowanie zagrożenia dla środowiska, tj. wód gruntowych i gleby, zagospodarowanie odzyskanych terenów na cele przyrodnicze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2010 r.	4 988 127 w tym: budżet miasta 745 252 środki Unii Europejskiej 4 222 875 1 999 975	525 385 w tym: budżet miasta 525 385	214 919 w tym: budżet miasta 214 919	
5	900 90095	Likwidacja dzikiego składowiska odpadów wraz z rekultywacją terenu zalewowego przy Kolonii Zgorzelec w Bytomiu	Rekultywacja zdegradowanego terenu na cele przyrodnicze	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2009 r.	299 996 w tym: budżet miasta 299 996 środki Unii Europejskiej 1 699 979 1 346 836	294 996 w tym: budżet miasta 294 996		
6	600 60016	Trasy rowerowe nr 6 i 20 na terenie miasta Bytomia	Podniesienie wartości substancji miejskiej i nadanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i rekreacyjnych miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	732 436 w tym: budżet miasta 732 436 środki Unii Europejskiej 614 400	580 620 w tym: budżet miasta 580 620		

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)			
							Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	852 85232	Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Bytomia	Wykreowanie endogenicznego potencjału rozwoju dzielnicy Szombierki zagrożonej negatywnymi procesami społecznymi na terenie miasta Bytomia.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 990 212	430 247		
						w tym: budżet miasta 520 212 środki Unii Europejskiej 1 470 000	w tym: budżet miasta 430 247		
8	900 90095	Rekultywacja zdegradowanych zalewisk wodnych w Bytomiu	Uporządkowanie zaniedbanego terenu w rejonie Parku Mickiewicza i wykorzystanie go w celach przyrodniczych, zwiększenie powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo o ok. 7 ha.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Ekologii	2007r.- 2010 r.	5 999 985	672 672	325 121	
						w tym: budżet miasta 899 998 środki Unii Europejskiej 5 099 987	w tym: budżet miasta 672 672	w tym: budżet miasta 325 121	
9	900 90095	SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego	Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W tym m.n. Rozwój usług elektronicznych świadczonych przez jednostki gminne, uproszczenie gminnego i regionalnego obiegu dokumentów	Urząd Miejski w Bytomiu Referat Informatyki	2008 r.- 2012 r.	8 423 062	700 000	330 000	330 000
						w tym: budżet miasta 2 000 000 środki Unii Europejskiej 6 423 062	w tym: budżet miasta 700 000	w tym: budżet miasta 330 000	w tym: budżet miasta 330 000
10	710 71014	Wspomaganie zarządzania kryzysowego zasobem mapowym miasta	Stworzenie systemu informatycznego wspomagającego realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Geodezji, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2008r.- 2010r.	1 563 810	78 702	137 682	
						w tym: budżet miasta 316 384 środki Unii Europejskiej 1 247 426	w tym: budżet miasta 78 702	w tym: budżet miasta 137 682	
11	900 90004	Rewaloryzacja środowiskowa, historyczna oraz botaniczna zabytkowych parków miejskich: Parku im. Franciszka Kachła, Parku Fazaniec oraz Parku Ludowego w Miechowicach	Podniesienie wartości substancji miejskiej i wykorzystanie walorów przyrodniczych parków oraz umożliwienie mieszkańcom wypoczynku na terenach zielonych.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu	2008r.- 2011 r.	19 384 000	1 713 600	1 033 500	517 500
						w tym: budżet miasta 3 740 600 NFOŚ i WWOŚ 7 208 800 środki Unii Europejskiej 8 434 600	w tym: budżet miasta 1 713 600	w tym: budżet miasta 1 033 500	w tym: budżet miasta 517 500
12	900 90001	Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenach zdegradowanych górnictwa przy ul. Celnej w Bytomiu - staw 24	Zapobieganie degradacji znacznej powierzchni terenu oraz utrzymanie bezpieczeństwa wodnego dla ulicy Celnej i obwodnicy północnej miasta oraz odprowadzenie wód deszczowych z dzielnicy Miechowice i terenów leśnych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	12 000 000	600 000	600 000	600 000
						w tym: budżet miasta 1 800 000 środki Unii Europejskiej 10 200 000	w tym: budżet miasta 600 000	w tym: budżet miasta 600 000	w tym: budżet miasta 600 000
13	700 70005	Rewitalizacja obiektów byłej KWK Rozbark w Bytomiu	Adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele kulturowe i społeczne	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009r.- 2011r.	15 000 000	750 000	750 000	750 000
						w tym: budżet miasta 2 250 000 środki Unii Europejskiej 12 750 000	w tym: budżet miasta 750 000	w tym: budżet miasta 750 000	w tym: budżet miasta 750 000

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)			
							Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	851 85111	Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu	Poprawa stanu technicznego budynków szpitala oraz likwidacja źródeł niskiej emisji.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydział Ekologii i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2010r.	14 826 480	2 153 186	1 123 380	
						w tym: budżet miasta 2 066 628 GPFOŚ i GW 2 295 979 środki Unii Europejskiej 10 463 873	w tym: budżet miasta 723 186 GPFOŚ i GW 1430000	w tym: budżet miasta 1 123 380	
15	851 85111	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Dostosowanie szpitala do aktualnych standardów informatyzacji	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2011 r.	3 171 903	277 800	132 000	60 000
						w tym: budżet miasta 509 703 środki Unii Europejskiej 2 662 200	w tym: budżet miasta 277 800	w tym: budżet miasta 132 000	w tym: budżet miasta 60 000
16	851 85111	Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu	Dostosowanie zaplecza diagnostycznego szpitala do aktualnych standardów medycznych	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2007r.- 2009r.	4 732 494	630 057		
						w tym: budżet miasta 1 656 329 środki Unii Europejskiej 3 076 165	w tym: budżet miasta 630 057		
17	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek 1 i 3 - ul. Żeromskiego 7	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala, dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2011r.	32 436 000	2 550 000	1 350 000	1 448 900
						w tym: budżet miasta 8 698 900 środki Unii Europejskiej 23 737 100	w tym: budżet miasta 2 550 000	w tym: budżet miasta 1 350 000	w tym: budżet miasta 1 448 900
18	851 85111	Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu do wymogów fachowych i sanitarnych - budynek 4 i 5 - ul. Żeromskiego 7 oraz kompleks budynków przy al. Legionów 49	Zapewnienie odpowiedniego standardu leczenia pacjentów szpitala, dostosowanie budynków do wymogów standaryzacji określonych przepisami prawa.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej i Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu	2008r.- 2011r.	40 499 000	1 950 000	2 100 000	1 987 350
						w tym: budżet miasta 6 287 350 środki Unii Europejskiej 34 211 650	w tym: budżet miasta 1 950 000	w tym: budżet miasta 2 100 000	w tym: budżet miasta 1 987 350

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
							8			9			10		
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10		
19	852 85201	Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych w Domu Dziecka nr 2 i w Domu Dziecka nr 3 w Bytomiu	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w domach dziecka oraz warunków aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2007r.- 2009r.	1 581 350	208 203								
						w tym: budżet miasta 262 703 środki Unii Europejskiej 1 318 647	w tym: budżet miasta 208 203								
20	921 92113	Renowacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury przy ul. Zeromskiego 27 w Bytomiu	Poprawa estetyki i funkcjonalności obiektu kultury w mieście, zmniejszenie strat ciepła w okresie jesienno-zimowym	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu Bytomskie Centrum Kultury	2008r.- 2011r.	3 505 708	400 000			200 000					
						w tym: budżet miasta 780 000 środki Unii Europejskiej 2 125 708 WFOŚiGW dotacja+pożyczka 600 000	w tym: budżet miasta 400 000			w tym: budżet miasta 200 000					
21	926 92604	Modernizacja kompleksu sportowego "Torkacik" wraz z budynkiem biurowo - magazynowym	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2007r.- 2009 r.	3 555 000	1 500 000								
						w tym: budżet miasta 1 555 000 środki Unii Europejskiej 2 000 000	w tym: budżet miasta 1 500 000								
22	926 92695	Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich poprzez utworzenie 10 "Kolorowych Podwórek"	Wielofunkcyjna rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich, poprzez utworzenie 10 "Kolorowych Podwórek" w różnych częściach miasta.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Kultury i Sportu	2008r.- 2009r.	5 600 000	745 000								
						w tym: budżet miasta 840 000 środki Unii Europejskiej 4 760 000	w tym: budżet miasta 745 000								
23	801 80132	Nadbudowa sali baletowej w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Bytomiu, ul. Jagiellońska 23	Poprawa funkcjonalności i warunków nauki w szkole.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2009r.	1 687 186	227 237								
						w tym: budżet miasta 287 237 środki Unii Europejskiej 1 399 949	w tym: budżet miasta 227 237								
24	801 80110	Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bytomiu ul. Powstańców Śląskich 2	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	2 664 802	87 687			285 948					
						w tym: budżet miasta 467 635 Środki Unii Europejskiej 2 197 167	w tym: budżet miasta 87 687			w tym: budżet miasta 285 948					

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
							8			9			10		
1	2	3	4	5	6	7	8			9			10		
25	801 80101	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 43 w Bytomiu ul. Suchogórska 98	Realizacja programu zajęć sportowych w szkolnej hali widowiskowo-sportowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	3 589 135	75 000			438 396					
						w tym: budżet miasta 603 396 środki Unii Europejskiej 2 985 739	w tym: budżet miasta 75 000			w tym: budżet miasta 438 396					
26	801 80101	Przebudowa basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bytomiu ul. Armii Krajowej 40	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na obiektach sportowych.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	2 286 928	145 028			188 577					
						w tym: budżet miasta 367 605 środki Unii Europejskiej 1 919 323	w tym: budżet miasta 145 028			w tym: budżet miasta 188 577					
27	801 80102	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Bytomiu ul. Konstytucji 20	Realizacja programu zajęć sportowych w szkolnej hali widowiskowo-sportowej.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2008r.- 2010r.	3 502 266	75 000			425 365					
						w tym: budżet miasta 590 365 środki Unii Europejskiej 2 911 901	w tym: budżet miasta 75 000			w tym: budżet miasta 425 365					
28	900 90095	Reaktywacja Górnosląskiej Kolei Wąskotorowej wraz z rewitalizacją przyległych terenów na cele sportowo-rekreacyjne na terenie miast: Bytomia, Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego - etap I	Zachowanie unikalnego zabytku techniki kolejowej; podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i subregionu centralnego.	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Gospodarki Komunalnej	2007r. - 2011r.	40 000 000	100 000			2 000 000			3 820 000		
						w tym: budżet miasta 6 000 000 Środki Unii Europejskiej 34 000 000	w tym: budżet miasta 100 000			w tym: budżet miasta 2 000 000			w tym: budżet miasta 3 820 000		
29	926 92604	Modernizacja budynku Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2011r.	17 005 000	705 000			1 200 000			390 000		
						w tym: budżet miasta 2 725 000 środki Unii Europejskiej 14 280 000	w tym: budżet miasta 705 000			w tym: budżet miasta 1 200 000			w tym: budżet miasta 390 000		
30	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej w Bytomiu ul. Koszyców 17	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r.- 2009r.	1 157 500	150 000								
						w tym: budżet miasta 180 000 środki Unii Europejskiej 977 500	w tym: budżet miasta 150 000								

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
							8			9			10		
31	926 92604	Termomodernizacja i modernizacja pomieszczeń Hali Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w mieście.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu	2008r. - 2009r.	1 227 500 w tym: budżet miasta 207 500 środki Unii Europejskiej 1 020 000	152 500 w tym: budżet miasta 152 500								
32	750 75023	Kompleksowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych w Bytomiu	Poprawa obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Organizacyjny	2008r. - 2011r.	3 500 000 w tym: budżet miasta 525 000 środki Unii Europejskiej 2 975 000	131 250 w tym: budżet miasta 131 250			131 250 w tym: budżet miasta 131 250			131 250 w tym: budżet miasta 131 250		
33	801 80130	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w tym: Odnawialne źródła energii w edukacji zawodowej i społecznej na poziomie technikum	- komunikacja i wymiana uczniów ze szkół technicznych, - promowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na swoim terenie, - wydanie gazetki i płyty DVD na temat ekologii	Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu ul. Modrzewskiego 5	2007 r. - 2009 r.	55 956 w tym: środki Unii Europejskiej 55 956	6 282 w tym: środki Unii Europejskiej 6 282								
34	801 80101	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w tym: Mosty i drogi	- żywy kontakt z językiem obcym (rozwój umiejętności językowych) - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych - rozwijanie warsztatu pracy - rozwijanie tolerancji - stworzenie forum wymiany wiedzy i metod pracy	Szkoła Podstawowa nr 4 w Bytomiu ul. Chrobrego 9	2007 r. - 2009 r.	58 880 w tym: środki Unii Europejskiej 58 880	18 400 w tym: środki Unii Europejskiej 18 400								
35	853 85333	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2008 r. - 2009 r.	231 003 w tym: budżet miasta 34 651 budżet państwa 0 środek zewnętrzny 196 352	148 030 w tym: budżet miasta 20 401 budżet państwa 0 środek zewnętrzny 127 629								
36	921 92114	Śląsk - Kopalnia Tańca	Promocja Śląska i Bytomia poprzez działania o charakterze kulturalnym podejmowane przez Śląski Teatr Tańca	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Kultury i Sportu Śląski Teatr Tańca w Bytomiu	2009 r. - 2010 r.	1 100 000 w tym: budżet miasta 165 000 z Regionalnego Programu Operacyjnego 935 000	100 000 w tym: budżet miasta 100 000			65 000 w tym: budżet miasta 65 000					

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
							8			9			10		
37	852 85295	Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu	Zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia (klientów pomocy społecznej w Bytomiu)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2008 r. - 2013 r.	11 468 476 w tym: budżet miasta 1 204 192 budżet państwa 516 084 środek zewnętrzny 9 748 200	2 867 119 w tym: budżet miasta 301 048 budżet państwa 129 021 środek zewnętrzny 2 437 050			2 867 119 w tym: budżet miasta 301 048 budżet państwa 129 021 środek zewnętrzny 2 437 050			2 867 119 w tym: budżet miasta 301 048 budżet państwa 129 021 środek zewnętrzny 2 437 050		
38	700 70095	Projekt LUMASEC realizowany w ramach programu URBACT II "Europejska Współpraca Terytorialna"	Zwiększenie efektywności równoważonego i zintegrowanego rozwoju Bytomia w Europie z uwzględnieniem postanowień Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej	Wydział Geodezji	2008r. - 2009r.	169 523 w tym: budżet miasta 34 520 środek zewnętrzny 135 003	20 000 w tym: budżet miasta 20 000								
39	600 60015	Budowa "Bytomskiej Centralnej Trasy Północ-Południe (BCT N-S tzw. BeCeTki)	Usprawienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009r. - 2011r.	95 575 000 w tym: budżet miasta 13 830 000 inne środki zewnętrzne 4 375 000 Środki Unii Europejskiej 78 370 000	11 250 w tym: budżet miasta 11 250			1 346 250 w tym: budżet miasta 1 346 250			2 002 500 w tym: budżet miasta 2 002 500		
40	801 80110	Program "Uczenie się przez całe życie" w tym: Nauczanie kooperatywne. Społeczność szkolna.	- wymiana edukacyjna uczniów, - wyjazdy koelektywne: Turcja, Wielka Brytania, - prezentacja multimedialna Szkoły, Religii, Kraju, - rozwijanie i pogłębianie wiedzy - różnorodności kulturowe i językowe, - walka z patologią i problemami szkolnymi, - integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bytomiu pl. Klasztorny 2	2008 r. - 2010 r.	81 600 w tym: środki Unii Europejskiej 81 600	40 800 w tym: środki Unii Europejskiej 40 800			20 400 w tym: środki Unii Europejskiej 20 400					
41	801 80130	Program "Uczenie się przez całe życie" w tym: Moja mała firma - Hotel lub Pensjonat.	- kształtowanie inicjatywy i przedsiębiorczości, - podnoszenie kompetencji w zakresie języka obcego, - rozwijanie umiejętności informatycznych, - rozbudzanie i wzmacnianie kreatywności i innowacyjności, - pokonywanie barier niedostosowania społeczno-ekonomicznego, - wyjazdy zagraniczne: Portugalia, Turcja, Dania	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ul. Żeromskiego 26	2008 r. - 2010 r.	81 600 w tym: środki Unii Europejskiej 81 600	63 585 w tym: środki Unii Europejskiej 63 585			15 015 w tym: środki Unii Europejskiej 15 015					

Lp.	Dział rozdział	Nazwa projektu/ programu	Cele projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
							Rok 2009			Rok 2010			Rok 2011		
42	801 80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu, ul. Strażacka 2	Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do bazy sportowej o wysokim standardzie wyposażenia oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego; podniesienie komfortu i jakości prowadzonych zajęć; pełna realizacja programu nauczania w zakresie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009 r. - 2011 r.	6 000 000 w tym: budżet miasta 900 000 w tym: środki Unii Europejskiej 5 100 000	200 000 w tym: budżet miasta 200 000	300 000 w tym: budżet miasta 300 000	400 000 w tym: budżet miasta 400 000						
43	801 80132	Rewitalizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu	Podniesienie estetyki i bezpieczeństwa budynku szkoły znajdującego się w centrum miasta	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2009 r. - 2011 r.	3 280 000 w tym: budżet miasta 492 000 w tym: środki Unii Europejskiej 2 788 000	150 000 w tym: budżet miasta 150 000	142 000 w tym: budżet miasta 142 000	200 000 w tym: budżet miasta 200 000						
44	853 85333	Nowa droga	Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie bytomskim, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bezdomnych	Powiatowy Urząd Pracy	2008 r. - 2009 r.	82 005 w tym: budżet miasta 12 302 w tym: środki Unii Europejskiej 69 703	5 936 w tym: środki Unii Europejskiej 33 634								
45	801 80104	Twórczy przedszkolak w Europie. Program upowszechniania edukacji przedszkolnej dla dzieci 4-5 letnich, które nie zostały zapisane do przedszkoli i ich rodziców	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego dzieci 4 i 5 letnich z Bytomia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych na początkowym etapie edukacji poprzez organizację zajęć popołudniowych dla dzieci 4 i 5 letnich nie uczęszczających do przedszkoli, zakończonych diagnozą dojrzałości szkolnej oraz prowadzenie kampanii informacyjnej i warsztatów skierowanych do rodziców małych dzieci	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Edukacji	2008 r. - 2010 r.	1 171 955 w tym: budżet miasta 17 581 budżet państwa 158 214 w tym: środki Unii 996 160	785 514 w tym: budżet miasta 11 783 budżet państwa 106 044 w tym: środki Unii 667 687	370 251 w tym: budżet miasta 5 554 budżet państwa 49 984 w tym: środki Unii 314 713							
RAZEM						774 903 877 w tym: budżet miasta 141 673 573 budżet państwa 674 298 śr. zewnętrzne 632 556 006	149 087 382 w tym: budżet miasta 37 606 671 budżet państwa 235 065 śr. zewnętrzne 111 225 646	65 822 173 w tym: budżet miasta 40 167 590 budżet państwa 179 005 śr. zewnętrzne 25 275 578	85 930 331 w tym: budżet miasta 38 712 652 budżet państwa 129 021 śr. zewnętrzne 47 088 658						

załącznik nr 9
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH MIEJSKICH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

	<u>Dochody</u>	<u>Wydatki</u>
Ogółem gmina + powiat	2 236 101	2 236 101
w ramach zadań własnych GMINY	506 844	506 844
dział 801 - Oświata i wychowanie	506 844	506 844
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	294 189	294 189
w tym:		
Szkoła Podstawowa nr 3	1 220	1 220
Szkoła Podstawowa nr 4	35 000	35 000
Szkoła Podstawowa nr 5	13 840	13 840
Szkoła Podstawowa nr 6	5 100	5 100
Szkoła Podstawowa nr 9	16 760	16 760
Szkoła Podstawowa nr 16	42 650	42 650
Szkoła Podstawowa nr 21	2 050	2 050
Szkoła Podstawowa nr 28	4 500	4 500
Szkoła Podstawowa nr 33	40 600	40 600
Szkoła Podstawowa nr 38	10 000	10 000
Szkoła Podstawowa nr 43	1 630	1 630
Szkoła Podstawowa nr 44	20 400	20 400
Szkoła Podstawowa nr 45	9 150	9 150
Szkoła Podstawowa nr 46	6 828	6 828
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	7 250	7 250
Szkoła Podstawowa nr 54	45 300	45 300
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	9 661	9 661
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	14 250	14 250
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	8 000	8 000
rozdz. 80104 - Przedszkola	32 189	32 189
w tym:		
Przedszkole Miejskie nr 8	4 489	4 489
Przedszkole Miejskie nr 10	16 500	16 500
Przedszkole Miejskie nr 53	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie nr 59	1 200	1 200

rozd. 80110 - Gimnazja	zł	180 466	180 466
w tym:			
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	zł	5 880	5 880
Gimnazjum nr 6	zł	5 000	5 000
Gimnazjum nr 7	zł	29 460	29 460
Gimnazjum nr 8	zł	19 000	19 000
Gimnazjum nr 9	zł	20 600	20 600
Gimnazjum nr 11	zł	10 000	10 000
Gimnazjum nr 13	zł	6 600	6 600
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	zł	16 500	16 500
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	zł	17 650	17 650
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	zł	37 776	37 776
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	zł	12 000	12 000
w ramach zadań własnych POWIATU		1 729 257	1 729 257
dział 801 - Oświata i wychowanie	zł	1 719 397	1 719 397
rozd. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	zł	18 100	18 100
w tym:			
Zespół Szkół Specjalnych nr 5	zł	18 100	18 100
rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące	zł	69 980	69 980
w tym:			
I Liceum Ogólnokształcące	zł	18 780	18 780
II Liceum Ogólnokształcące	zł	12 400	12 400
IV Liceum Ogólnokształcące	zł	38 800	38 800
rozd. 80123 - Licea profilowane	zł	3 700	3 700
w tym:			
Zespół Szkół Administracyjno-Socjalnych	zł	3 700	3 700
rozd. 80130 - Szkoły zawodowe	zł	258 817	258 817
w tym:			
Zespół Szkół Technicznych	zł	13 535	13 535
Zespół Szkół Ekonomicznych	zł	39 500	39 500
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	zł	28 400	28 400
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych	zł	64 700	64 700
Zespół Szkół Policealnych	zł	66 490	66 490
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych	zł	20 692	20 692
Państwowe Szkoły Budownictwa	zł	23 600	23 600
Zespół Szkół Zawodowych nr 3	zł	1 900	1 900
rozd. 80132 - Szkoły artystyczne	zł	126 800	126 800
w tym:			
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa	zł	60 900	60 900
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna	zł	65 900	65 900
rozd. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	zł	1 242 000	1 242 000
w tym:			
Centrum Kształcenia Praktycznego	zł	827 000	827 000
Centrum Kształcenia Ustawicznego	zł	415 000	415 000
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	zł	9 860	9 860
rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	zł	9 860	9 860
w tym:			
Młodzieżowy Dom Kultury nr1	zł	7 300	7 300
Młodzieżowy Dom Kultury nr2	zł	2 560	2 560

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2009r. **361.150 zł**

2. Przychody

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **2.500.000 zł**

- wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska / opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska, składowanie odpadów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych /
- wpływy za usuwanie zieleni

RAZEM /1-2/ **2.861.150 zł**

WYDATKI

1. § 2450 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **10.000 zł**

2. § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **250.000 zł**

- refinansowanie modernizacji zmiany ogrzewania zgodnie z Uchwałą RM Nr IX/36/98 z dn.23.03.1998r. z późn.zm.

3. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110.000 zł
organizacja „Dni Ziemi 2009” i „Sprzątania Świata 2009”, zakup literatury z zakresu ochrony środowiska, nagród w konkursach o tematyce ekologicznej, zakup materiałów do druku publikacji, zakup materiału roślinnego i elementów małej architektury, edukacja ekologiczna, likwidacja zagrożeń środowiska, ochrona zwierząt ochrona przyrody oraz program dotyczący bezdomnych zwierząt i rejestracji zwierząt.	
4. § 4300 Zakup usług pozostałych	350.000 zł
akcja „Sprzątanie Świata 2009”, likwidacja zagrożeń środowiska, seminaria i wykłady w ramach edukacji ekologicznej, opracowanie i druk publikacji z zakresu ochrony środowiska, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, uczestnictwo w programie ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy indywidualnej, dokumentacje z zakresu ochrony środowiska i likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta, program dotyczący bezdomnych zwierząt i rejestracji zwierząt, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych i nieużywanych leków z aptek.	
5. § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100.000 zł
usługi naukowo-badawcze, ekspertyzy i analizy fizyko-chemiczne stanu środowiska, inne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska.	
6. § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.000.000 zł
termomodernizacja budynków placówek oświaty i domów dziecka	
7. § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60.000 zł
dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.	
8. § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361.150 zł
termomodernizacja (wymiana okien) w budynku Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego (etap III)	
9. § 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620.000 zł
w tym:	
- termomodernizacja budynków przy ul. Felińskiego 33-37	- 250.000 zł
- termomodernizacja budynku kościoła pw. Św. Jacka przy ul. Matejki 1	- 200.000 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 25	- 25.000 zł
- termomodernizacja połączona z likwidacją i utylizacją płyt azbestowych w budynku przy ul. Pułaskiego 60,62,64,66	- 130.000 zł
- termomodernizacja połączona z wymianą okien w budynku przy ul. Konstytucji 49 w Bytomiu	- 15.000 zł
RAZEM /1-9/	2.861.150 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r.	0 zł

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2009r.	668.850 zł
2. Przychody	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500.000 zł
Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
RAZEM /1-2/	1.168.850 zł
WYDATKI	
w tym :	
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.068.850 zł
w tym :	
- Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego (II etap – 230.000 zł i III etap – 438.850)	- 668.850 zł
- Termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego (IV etap – 400.000 zł)	- 400.000 zł
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000 zł
w tym m.in.: Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) –BPK Sp. z o.o.	
RAZEM	1.168.850 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r.	0 zł

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2009

1. Stan środków obrotowych netto na 01.01.2009 r.,	0 zł
2. Przychody	
§ 0830 - Wpływy z usług	420.000 zł
§ 0920- Pozostałe odsetki	2.000 zł
RAZEM /1-2/	422.000 zł
<u>WYDATKI</u>	
1. § 2960- Przelewy redystrybucyjne	84.000 zł
2. § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	45.000 zł
3. § 4270- Zakup usług remontowych	20.000 zł
4. § 4300- Zakup usług pozostałych	238.000 zł
5. § 6120- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35.000 zł
RAZEM /1-5/	422.000 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r.	0 zł

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
w 2009 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Dotacje na zadania bieżące	19.011.207
1.	dla jednostek organizacyjnych miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem	7.087.000
2.	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto	6.053.770
3.	na bezpieczeństwo publiczne	465.000
4.	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta	1.934.244
5.	dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta	40.000
6.	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	362.817
7.	na profilaktykę i promocję zdrowia	184.800
8.	dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.648.576
9.	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	235.000
II.	Dotacje na zadania majątkowe	9.285.443
1.	dla jednostek organizacyjnych miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto jest organem tworzącym	6.581.043
2.	dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem	800.000
3.	na dofinansowanie zadań wynikających z programu ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy indywidualnej	1.904.400
RAZEM I + II		28.296.650

Załącznik nr 14
do uchwały nr XLI/548/08
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 30 grudnia 2008 roku

I N F O R M A C J A

O DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH W 2009 ROKU

złotych

dział	rozdział	wyszczególnienie	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	zadanie (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.551.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.551.000	wpływy z mienia Skarbu Państwa (wieczyst. użyt., dzierżawa, sprzedaż)
710		Działalność usługowa	27.500	
	71015	Nadzór budowlany	27.500	opłaty i mandaty Powiat. Insp. Nadzoru Budowl.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54.000	wpływy z wynajmu pomieszczeń
		OGÓŁEM POWIAT	2.632.500	*
			Zadania gminne	
dział	rozdział	wyszczególnienie	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	zadanie (rodzaj wpływów)
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	208.400	
	75011	Urzędy wojewódzkie	208.400	odpłatność za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych
852		Pomoc społeczna	81.000	
	85203	Ośrodki wsparcia	15.000	odpłatność za usługi DPS
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	odpłatność za usługi opiekuńcze
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	60.000	dochody od dłużników alimentacyjnych
		OGÓŁEM GMINA	289.400	*

*FBwszyscy tabela do uchwały

1134

UCHWAŁA NR XXIX/183/2008
Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

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

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 677 553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

- Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 031 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2 499 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 983 067 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 354 227 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 400 000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 954 227 zł.

- Przychody budżetu w wysokości 5 917 227 zł, rozchody w wysokości 563 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 50 000 zł,
- celową w wysokości - 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 10 000 zł.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 27 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

- Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 275 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 125 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

§ 9

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 700 000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 400 000 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 563 000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty, realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 900 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Norbert Strzoda

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2009 r.		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 305 000	600 000	1 705 000
			infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
			Wpływy z usług (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym)	400 000	400 000	
			Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe)	200 000	200 000	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finans. inwestycji	290 000		290 000
			Dotacja celowa otrzym przez Jst od innej Jst będąc inst. wdrażającą	870 000		870 000
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
			Dotacja celowa otrzym przez Jst od innej Jst będąc inst. wdrażającą	500 000		500 000
			Pozostała działalność			
			Dotacje otrzymane z budżetu samorządu wojew. na inwestycje	40 000		40 000
			Wpłaty z tytułu odpłatn nabycia pr. własności	5 000		5 000
600			Transport i łączność	4 048 418		4 048 418
			Drogi publiczne gminne			
			Dotacje otrzym z funduszy celowych na dofinansow kosztów	347 228		347 228
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów	715 350		715 350
			Dotacja celowa otrzym przez Jst od innej Jst będąc inst. wdrażającą	2 985 840		2 985 840
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 634	596 634	195 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			Wpływy z opłat za zarządz. użytk. i użytkowanie wieczyste nieruch.	6 000		6 000
			Dochody z najmu składników majątku	136 634		136 634
			Dochody z dzierżawy składników majątku	375 000		375 000
			Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr. własności oraz pr. użytk. wiecz.	195 000		195 000
			Wpływy z usług (opłata najemców za media)	75 000		75 000
			Odsetki od nieterminowych wpłat...	3 000		3 000
			Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów procesów sądowych)	1 000		1 000
710			Działalność usługowa	20 000		20 000
			Plan zagospodarowania przestrzennego			
			Wpł. z innych opłat lokal. pobier. na podst. innych ustaw (opł. planistyczna i opł. adiacencka z tyt. podziałów nieruch.)	20 000		20 000
750			Administracja publiczna	57 382		57 382
			Urzędy wojewódzkie			
			Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na zadania...zlecone	48 542		48 542
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego.....	340		340
			Urzędy Gmin			
			Wpływy z różnych opłat (zwrot za rozmowy telefoniczne)	2 500		2 500
			Wpływy z różnych opłat(zwrot za energię elektryczną)	1 000		1 000
			Wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP kosztów zatrudnienia)	5 000		5 000

751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 291	1 291
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ...		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania...zlecone	1 291	1 291
756		Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	5 961 549	5 961 549
		Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych		
		Pod. od dział. gospod. osób fiz. opł. w formie k.p.	5 000	5 000
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych		
		Podatek od nieruchomości	2 090 332	2 090 332
		Podatek rolny	66 818	66 818
		Podatek leśny	61 140	61 140
		Podatek od środków transportowych	54 185	54 185
		Podatek od spadków i darowizn	500	500
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000	5 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat...	5 000	5 000
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych		
		Podatek od nieruchomości	679 847	679 847
		Podatek rolny	258 966	258 966
		Podatek leśny	6 820	6 820
		Podatek od środków transportowych	162 318	162 318
		Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000
		Wpływy z opłaty targowej	2 000	2 000
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	130 000	130 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat...	10 000	10 000
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jst na podstawie		
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	25 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	95 000	95 000
		Wpływy z innych lokal. opł. pobier. przez Jst na podst. (opłata targowa)	1 000	1 000
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	1 000	1 000
		Wpływy z różnych rozliczeń		
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	120 000
		Pozostałe odsetki	100 000	100 000
		Udziały gmin w podatkach		
		Pod. doch. od osób fizycznych	1 811 623	1 811 623
		Pod. doch. od osób prawnych	250 000	250 000
758		Różne rozliczenia	7 083 373	7 083 373
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla...		
		Subwencje ogólne z budżetu	4 694 204	4 694 204
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		
		z czego:		
		kwota podstawowa	1 418 806	1 418 806
		kwota uzupełniająca	781 601	781 601
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
		Subwencje ogólne z budżetu	188 762	188 762

801		Oświata i wychowanie	67 953	67 953
		Szkoły podstawowe		
		Wpływy z usług (opłata za korzystanie z sauny)	1 000	1 000
		Przedszkola		
		Wpływy z usług (opłata stała za usługi związane z przygotowaniem posiłków)	18 300	18 300
		Wpływy z usług (opłata stała z tytułu żywienia)	17 010	17 010
		Gimnazja		
		Wpływy z usług (opłata za nogi)	8 000	8 000
		Pozostała działalność		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...zadania własne	23 643	23 643
852		Pomoc społeczna	2 220 753	2 220 753
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpiecz.		
		Pozostałe odsetki	1 500	1 500
		Wpływy z różnych dochodów	6 800	6 800
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego.....	600	600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania...zlecone	1 971 043	1 971 043
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytal. i rentowe		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania...zlecone	4 943	4 943
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytal. i rentowe		
		Wpływy z różnych opłat	38 000	38 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania zlecone	75 444	75 444
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania własne	17 586	17 586
		Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...zadania własne	92 605	92 605
		Pozostała działalność		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa...zadania własne	12 232	12 232
900		Gospodarka komunalna	120 200	120 200
		Pozostała działalność		
		Wpływy z usług - opłata za zrzut ścieków	120 000	120 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat...	200	200
Dochody ogółem			22 677 553	16 729 135
			5 793 418	

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 757 000	17 000			7 000		
	01010		Infrastruktura wodociąg i sanitarna wsi	4 000 000						
	01030		Izby rolnicze	7 000	7 000					
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	680 000				7 000		
	01095		Pozostała działalność	70 000	10 000					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 822 067	1 254 000	115 200	20 188	946 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 000	946 000			946 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 841 067	308 000	115 200	20 188			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 000	699 000	10 000				
	70005		Gosp.gruntami i nieruchomościami	899 000	699 000	10 000				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000	135 000	5 000				
	71004		Plany zagospodarow.przestrzennego	135 000	135 000	5 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 777 812	2 527 812	1 725 407	270 385			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48 542	48 542	41 407	7 135			
	75022		Rady Gmin	70 200	70 200					
	75023		Urzędy Gmin	2 639 070	2 389 070	1 684 000	263 250			
	75075		Promocja	15 000	15 000					
	75095		Pozostała działalność	5 000	5 000					
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	1 291	1 291	720	142			
	75101		Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr. i ochr.pr.	1 291	1 291	720	142			
754			BEZP. PUBL.I OCH.P.POŻ.	269 700	269 700	22 000	2 000	82 500		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 700	269 700	22 000	2 000	82 500		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110 000	110 000				110 000	
	75702		Obsługa pap.wartośc.,kredyt i poz.jst	110 000	110 000				110 000	

758		ROŻNE ROZLICZENIA	60 000	60 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 890 053	6 690 053	4 436 976	817 534				200 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 370 550	3 170 550	2 217 907	418 350				200 000
	80104	Przedszkola	1 120 564	1 120 564	785 229	140 299				
	80110	Gimnazja	2 063 675	2 063 675	1 407 760	254 570				
	80113	Dowożenie uczniów	241 245	241 245	26 080	4 315				
	80146	Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	32 676	32 676						
	80195	Pozostała działalność	61 343	61 343						
851		OCHRONA ZDROWIA	97 500	97 500	22 290	1 805	2 400			
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000	27 000	10 000	1 050				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000	68 000	12 290	755	2 400			
	85195	Pozostała działalność	2 500	2 500						
852		POMOC SPOŁECZNA	2 626 110	2 626 110	277 418	60 087	55 000			
	85212	Świadcz.rodzinne,zalicz.aliment.oraz skt.	1 979 343	1 979 343	47 115	20 722				
	85213	Skład.na ubezpiecz.zdrow.oplac. za osoby pobier.	4 943	4 943						
	85214	Zasił. i pom.w nat.oraz skt.na ubezpie.em.i ren.	242 944	242 944						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000	15 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 148	288 148	230 303	39 365				
	85295	Pozostała działalność	95 732	95 732			55 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 047	177 047	86 796	17 000				
	85401	Świetlice szkolne	126 234	126 234	86 796	17 000				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	813	813						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000						
900		GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWOSKA	1 049 000	839 000	45 000					210 000
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	447 000	247 000						200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 000	307 000	20 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000						
	90095	Pozostała działalność	293 000	283 000	25 000					10 000
921		KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.	275 000	275 000			275 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	160 000	160 000			160 000			
	92116	Biblioteki	115 000	115 000			115 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 200	85 200			70 200			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 200	70 200			70 200			
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000						
Ogółem wydatki			28 031 780	15 863 713	6 746 807	1 189 141	1 438 100	110 000		12 168 067

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		2012 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciasna	12 000 000,00	1 500 000,00	30 000,00	1 180 000,00	A. B. 290 000,00 C.		4 500 000,00	5 950 000,00	Urząd Gminy	
2.	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Śl. - ulice Sikorskiego, Brzozowa, Witosa i Stawowa	4 000 000,00	3 923 067,00		937 227,00		2 985 840,00			Urząd Gminy	
3.	600	60016	605	Przebudowa sieci drogowej w Ciasnej i Sierakowie Śl. - Gmina Ciasna II etap ulice Nowa, 22 lipca i Szybszków.	3 570 000,00				A. B. C. ...		1 988 987,81 w tym: RPO WSL - 1 352 907,38 środki własne - 635 980,43	1 540 763,91 w tym: RPO WSL - 1 309 649,32 środki własne - 231 114,59	Urząd Gminy	
4.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową S 2306 z drogą krajową nr 11 w gminie Ciasna, powiat lubliński	1 442 700,00	1 430 700,00	132 577,00	582 773,00	A. 715 350,00 B. C. ...					
5.	750	75023	605	"Budowa infrastruktury informatycznej, niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu"	280 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy	
6.	010	01010	605	"Ochrona dorzecza Małej Panwi i Lisawy poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji, rozbudowie i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej"	3 916 616,00	1 500 000,00	630 000,00		A. B. C. ...	870 000,00	2 234 816,00 w tym: RPO WSL - 810 000,00 środki własne - 1 424 816,00		Urząd Gminy	
7.	010	01010	605	"Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna"	19 953 000,00	630 000,00	630 000,00				6 529 000,00 w tym: RPO WSL - 4 051 789,19 środki własne - 2 477 210,81	6 529 000,00 w tym: RPO WSL - 4 088 403,80 środki własne - 2 440 596,20	6 893 000,00 w tym: RPO WSL 2 219 219,00 środki własne - 4 673 781,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	605	Termomodernizacja budynku w Ciasnej ul. Zjednoczenia 10	235 513,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
9.	600	60053	605	SilesiaNet Budowa Społeczeństwa Informatycznego	2 119 449,00	35 000,00	35 000,00				694 816,00	694 816,00	694 817,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	542 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
Ogółem					48 059 278,00	9 668 767,00	2 007 577,00	2 800 000,00	1 005 350,00	3 855 840,00	15 232 803,81	14 019 763,91	5 893 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	605	Budowa, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i Glinicy	370 000	370 000	170 000	200 000			Urząd Gminy
2.	010	01041	605	Zgospodarowanie przestrzeni publicznej	680 000	680 000	180 000			500 000	Urząd Gminy
3.	010	01095	605	1. Budowa placu zabaw w miejscowości Sieraków Śl. 2. Budowa placu zabaw w miejscowości Wędzina	60 000	60 000	60 000				Urząd Gminy
4.	600	60016	605	Modernizacja drogi dojazdowej do pól	849 300	849 300	102 072	400 000	A. B. 347 228 C. ...		Urząd Gminy

5.	600	60016	605	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 11 w Gminie Ciasna	110 000	110 000	110 000			Urząd Gminy
6.	600	60016	605	Odwodnienie ulicy Tysiąclecia w Panoszowie	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	600	60016	605	Modernizacja ulicy Ks. Twardocha w Ciasnej	200 000	200 000	200 000			Urząd Gminy
8.	801	80101	605	Dokumentacja projektowa budowy szkoły	200 000	200 000	200 000			Urząd Gminy
9.	900	90095	605	Zakupy inwestycyjne (przystanek, piec itp...)	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy
Łącznie					2 499 300	2 499 300	1 052 072	600 000	347 228	500 000 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 877 553,00
2.	Wydatki		28 031 780,00
3.	Wynik budżetu		-5 354 227,00
Przychody ogółem:			5 917 227
1.	Kredyty	§ 952	1 920 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 480 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 517 227
Rozchody ogółem:			563 000
1.	Splaty kredytów	§ 952	80 500
2.	Splaty pożyczek	§ 952	482 500
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 953	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	48 542	48 542	48 542	41 407	7 135		
751	75101	2010	1 291	1 291	1 291	720	142		
852	85212	2010	1 971 043	1 971 043	1 971 043	47 115	20 722		
852	85213	2010	4 943	4 943	4 943				
852	85214	2010	75 444	75 444	75 444				
Ogółem			2 101 263	2 101 263	2 101 263	89 242	27 999		

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 rokuZałącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	160 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	115 000
Ogółem					275 000

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr XXIX/183/2008
z dnia 29 grudnia 2008 roku

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i ni należące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	852	85295	2830	Świadczenie opieki i usług pielęgnarsko-pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	55 000
2.	926	92605	2820	upowrzednianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych	70 200
Ogółem					125 200

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 366 145
II.	Przychody	20 000
1.	§ 0690 Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	567 000
1.	Wydatki bieżące	65 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	55 400
	§ 2970 Różne przelewy	3 600
	§ 4700 szkolenia	
2.	Wydatki majątkowe	1 317 045
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 045
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000

1135

UCHWAŁA NR 221/XXIV/08 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

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

Rada Gminy Dębowiec uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Dębowiec w wysokości **14.836.576 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące: **12.365.658 zł**,
 - dochody majątkowe: **2.470.918 zł**.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dębowiec w wysokości **17.762.019 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące: **13.138.643 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne: **6.988.638 zł**,
 - dotacje: **373.104 zł**,
 - wydatki na obsługę długu: **85.190 zł**,
 - wydatki majątkowe: **4.623.376 zł**.
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.925.443 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek w wysokości **500.000 zł**,
 - zaciągniętych kredytów w wysokości **1.500.000 zł**,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **925.443 zł**.
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Dębowiec w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Ustala się nakłady na finansowanie programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dębowiec dla gminnych instytucji kultury na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu Gminy Dębowiec na dotacje dotyczące sfinansowania zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu Gminy Dębowiec z tytułu dotacji udzielanych pozostałym podmiotom na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300.000 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000 zł**.

§ 13

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **120.000 zł** oraz rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- wydatki oświaty w wysokości **130.000 zł**,
- zarządzanie kryzysowe w wysokości **5.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **70.000 zł**.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **do wysokości 300.000 zł**,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **do wysokości** określonej w załącznikach nr 5, nr 6,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Dębowiec, a których termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami wraz z przenoszeniem wydatków pomiędzy majątkowymi i bieżącymi, z wyjątkiem przeniesień między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, jeśli zmiany te nie wymagają przenoszenia wydatków między działami,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
7. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15

Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

§ 16

Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy Dębowiec jako **15 dzień** miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Chwałek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 221/XXIV/08 Rady Gminy Dębówiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Prognoza dochodów Gminy Dębówiec na 2009 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 365	51 365		500	500		-99,03
	Wpływy z różnych dochodów - kanalizacja	2 000	2 000					0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny terenów łowieckich	400	400		500	500		25,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot akcyzy dla rolników	48 965	48 965					0,00
600	Transport i łączność	51 003	8 800	42 203	516 650		516 650	912,98
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wykaszanie poboczy	2 300	2 300					0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - FOGR:	35 154		35 154	94 650		94 650	169,24
	Remont drogi rolniczej ul. Topolowa w Kostkowicach							
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - koparka	7 049		7 049				0,00
	Wpływy z różnych dochodów - kaucja za rajd samochodowy	6 500	6 500					0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł:				422 000		422 000	0,00
	Remont drogi ul. Na Pasieki w Kostkowicach						113 220	
	Remont drogi ul. Żniwna w Dębowcu						236 780	
	Przebudowa Przystanku autobusowego w Dębowcu						72 000	

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	Turystyka	193 385		193 385				0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 207		24 207				0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	169 178		169 178				0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 280	146 280		1 226 900	171 900	1 055 000	738,73
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	950	950		1 000	1 000		5,26
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia				100	100		0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów opodobnym charakterze	72 000	72 000		80 000	80 000		11,11
	Wpływy z usług - media od najemców	72 000	72 000		90 000	90 000		25,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 055 000		1 055 000	0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	750	750		800	800		6,67
	Wpływy z różnych dochodów	580	580					0,00
710	Działalność usługowa	3 000	3 000		3 000	3 000		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	3 000	3 000		3 000	3 000		0,00
750	Administracja publiczna	64 326	50 040	14 286	258 120	55 852	202 268	301,27
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - dowożenie dzieci niepełnosprawnych	10 000	10 000		10 000	10 000		0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% za dowody osobiste	545	545		500	500		-8,26
	Wpływy z usług	200	200					0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 286		14 286				0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pozostałe odsetki				10	10		0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000					0,00
	Wpływy z różnych dochodów - refundacje UP, poborowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:	1 800	1 800		10 000	10 000		455,56
	Dostosowanie budynku UG do potrzeb niepełnosprawnych - PFRON				202 268		202 268	0,00
	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego - publiczne punkty dostępu do sieci Internet						82 268	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Urząd Wojewódzki	35 495	35 495		35 342	35 342	120 000	-0,43
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 350		1 500	1 500		11,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców	1 350	1 350		1 500	1 500		11,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472	10 472					0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Obrona Cywilna	10 472	10 472					0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 163 469	5 163 469		5 039 772	5 039 772		-2,40
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 200	8 200		5 000	5 000		-39,02
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 027 040	1 027 040		920 904	920 904		-10,33
	Podatek rolny - osoby prawne	78 000	78 000		74 300	74 300		-4,74

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
	Bieżące		Majątkowe			Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podatek leśny - osoby prawne	4 850	4 850		6 000	6 000		23,71
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	13 515	13 515		12 701	12 701		-6,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	2 000	2 000		1 500	1 500		-25,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	4 300	4 300		6 500	6 500		51,16
	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	356 960	356 960		495 758	495 758		38,88
	Podatek rolny - osoby fizyczne	477 000	477 000		477 000	477 000		0,00
	Podatek leśny - osoby fizyczne	2 850	2 850		2 940	2 940		3,16
	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	60 485	60 485		66 000	66 000		9,12
	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	9 700	9 700		20 000	20 000		106,19
	Opłata od posiadania psów	2 050	2 050		2 100	2 100		2,44
	Wpływy z opłaty targowej	300	300		300	300		0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	90 000	90 000		80 000	80 000		-11,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	4 300	4 300		8 000	8 000		86,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300	13 300		13 300	13 300		0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000		12 000	12 000		0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 500	58 500		70 000	70 000		19,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600	4 600		4 600	4 600		0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		3 000	3 000		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000		500	500		-50,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	2 894 519	2 894 519		2 707 369	2 707 369		-6,47
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	35 000	35 000		50 000	50 000		42,86
758	Różne rozliczenia	4 687 981	4 687 981		4 664 404	4 664 404		-0,50
	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 713 007	3 713 007		3 900 136	3 900 136		5,04
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	939 974	939 974		714 268	714 268		-24,01
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	35 000	35 000		50 000	50 000		42,86

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	Bieżące	Majątkowe	6	Bieżące	Majątkowe	9
801	Oświata i wychowanie	392 321	392 321		452 474	452 474		15,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	88 620	88 620		28 489	28 489		-67,85
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - EFS				49 891	49 891		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Comenius	53 381	53 381					0,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	25 959	25 959					0,00
	Wpływy z usług - odpłatność za żywienie	224 361	224 361		374 094	374 094		66,74
851	Ochrona zdrowia				152 000		152 000	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych				152 000		152 000	0,00
852	Pomoc społeczna	1 838 487	1 833 937	4 550	1 870 656	1 870 656		1,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 558	214 558		160 000	160 000		-25,43
	Dotacje rozwojowe - EFS	46 537	46 537		53 000	53 000		13,89
	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136	136					0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 501	2 501					0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 574 754	1 570 204	4 550	1 657 656	1 657 656		5,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 795	34 795					0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 595	34 595					0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	200					0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane wykonanie w 2008 r.			Plan na 2009 r.			Wzrost %
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 500	115 500		102 600	102 600		-11,17
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia				200	200		0,00
	Wpływy z usług - opłaty za ścieki	100 000	100 000		100 000	100 000		0,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000		600	600		-40,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500					0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	2 000		1 800	1 800		-10,00
	Wpływy z różnych dochodów - CKNO	12 000	12 000					0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750	2 750		443 000	3 000	440 000,00	16009,09
	Wpływy z usług - "Dębowieści"	1 750	1 750		3 000	3 000		71,43
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000					0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: Poprawa infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec				440 000		440 000	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	53 397	53 397		105 000		105 000	96,64
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 397	53 397					0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum w Dębowcu				105 000		105 000	0,00
Dochody ogółem:		12 809 880	12 555 456	254 424	14 836 576	12 365 658	2 470 918	15,82

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 221/XXIV/08 Rady Gminy Dębówiec
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu Gminy Dębówiec w 2009 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (6+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (6+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	117 923	60 765	588	11 000	0	57 159	1 054 570	12 146	0	11 026	0	1 042 424	715,91
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 959	800				57 159	1 043 544	1 120				1 042 424	1700,49
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000		11 000			11 026	11 026		11 026			0,24
	01095	Pozostała działalność	48 965	48 965	588										0,00
600		Transport i łączność	1 180 526	405 926	95 565			774 700	1 541 236	422 252	99 552			1 118 984	30,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 839	2 300				3 538							0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	888 792	403 526	95 565			485 266	1 272 252	422 252	99 552			850 000	43,14
	60017	Drogi wewnętrzne	285 895					285 895	268 984					268 984	-5,92
630		Turystyka	94 207					94 207							0,00
	63095	Pozostała działalność	94 207					94 207							0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 150	59 150					98 000	98 000					65,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 150	59 150					98 000	98 000					65,68
710		Działalność usługowa	161 500	161 500	30 000				314 000	314 000	30 000				26,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 500	148 500	30 000				301 000	301 000	30 000				102,69
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000					10 000	10 000					0,00
	71035	Cmentarze	3 000	3 000					3 000	3 000					0,00
750		Administracja publiczna	1 684 672	1 693 331	1 072 695	19 421		101 341	2 223 295	1 941 327	1 336 888	18 000		281 968	31,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 495	35 495	34 970				35 342	35 342	34 042				-0,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 570	74 570		2 550			112 785	97 785		2 000		15 000	51,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 846	1 407 846	1 037 125	3 871		87 000	1 848 168	1 725 200	1 302 846	4 000		122 968	23,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 640	14 640					10 000	10 000					-31,69
	75095	Pozostała działalność	75 121	60 780		13 000		14 341	217 000	73 000		12 000		144 000	188,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Prognoza wykonania na 2008 r. (5+10)	z tego:					Plan na 2009 r. (5+10)	z tego:					Wzrost %
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 350	100				1 500	1 500					11,11
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250	1 250					1 500	1 500					20,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100	100	100										0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 464	53 270	22 622	3 000		156 194	84 220	84 220	12 650	8 500			-58,79
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 934	3 000		3 000		1 934	3 000	3 000		3 000			-39,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 058	33 798	12 650			154 260	76 620	76 620	12 650	5 500			-59,26
	75414	Obrona cywilna	14 472	14 472	9 972				2 600	2 600					-82,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000					2 000	2 000					0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 400	19 400	13 000				20 800	20 800	14 000				7,22
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 400	19 400	13 000				20 800	20 800	14 000				7,22
757		Obsługa długu publicznego	50 219	50 219			50 219		85 190	85 190			85 190		69,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 219	50 219			50 219		85 190	85 190			85 190		69,64
758		Różne rozliczenia	84 534	52 634				31 900	325 000	255 000				70 000	284,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 534	52 634				31 900	325 000	255 000				70 000	284,46
801		Oświata i wychowanie	6 190 056	6 169 316	4 604 549	5 023		20 740	6 617 012	6 617 012	4 941 606	7 578			6,02
	80101	Szkoły podstawowe	2 788 592	2 788 592	2 247 885				2 893 530	2 893 530	2 325 255				3,76
	80104	Przedszkola	1 336 686	1 336 686	969 033				1 538 761	1 538 761	1 108 270				15,12
	80110	Gimnazja	1 426 610	1 405 870	1 098 396			20 740	1 447 597	1 447 597	1 139 306				1,47
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 163	110 163	4 000				119 982	119 982	4 750				8,91