

Uchwała nr 572/2009
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie: **budżetu miasta na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **200.957.565 zł**
w tym:

- 1. dochody bieżące 193.797.565 zł
- 2. dochody majątkowe 7.160.000 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **224.400.709 zł**
zgodnie z tabelą nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują plan wydatków na łączną kwotę 208.414.091 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 155.775.274 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.348.427 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.426.847 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 11.907.385 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.294.149 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.474.433 zł,

5) wydatki na obsługę długu 8.962.850 zł, z czego:

- odsetki od kredytów i pożyczek 5.962.850 zł
- kwota wydatku do spłaty z tytułu udzielonego poręczenia 3.000.000 zł

zgodnie z tabelą nr 2a.

3. Wydatki majątkowe obejmują plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 15.986.618 zł, zgodnie z tabelą nr 2b.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 23.443.144 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 15.743.144 zł
 - 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000 zł
 - 3) wolnych środków w kwocie 6.700.000 zł
2. Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 42.700.000 zł, rozchody w wysokości 19.256.856 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 35.000.000 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 15.743.144 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
 - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 19.256.856 zł.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3 pkt 1 i 2.

§ 4

Utworzyć rezerwy

1. ogólną **w wysokości 826.696 zł**
2. celowe **w wysokości 3.409.604 zł**
w tym:
 - 1) na likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa oraz nieprzewidziane remonty w wysokości 600.000 zł,
 - 2) na sfinansowanie odpraw emerytalnych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów, regulację wynagrodzeń oraz na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.589.604 zł,
 - 3) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.
 - 4) na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000 zł,

§ 5

1. Ustalić dochody w wysokości 1.100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.080.000 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§ 6

1. Ustalić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku nr 1.
2. Ustalić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 7.

§ 7

Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, jak w załączniku nr 3.

§ 9

1. Ustalić plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 4.
2. Ustalić plan przychodów i wydatków funduszy celowych, jak w załączniku nr 5.
3. Ustalić plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, jak w załączniku nr 6.

§ 10

Ustalić dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w ogólnej kwocie 84.056 zł na praktyczną naukę zawodu:

- Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO” (450 uczniów x 30 zł) 13.500 zł,
- Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” (1.138 uczniów x 62 zł) 70.556 zł.

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 8.000.000 zł,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
5. zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Siemianowice Śląskie i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnień do:
 - dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
 - zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Andrzej Gościński

RADCA PRAWNY


mgr Łotigniew Niemiec

Tabela Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 572/2009
z dnia 29 XII 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)						
		w tym:			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		3	4	5	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220,00 zł	220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- czynsz koła łowieckiego	220,00 zł	220,00 zł					
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 050,00 zł	1 096 050,00 zł	1 096 050,00 zł	1 096 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- środki na realizację projektu "Certyfikat" - program z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego	423 550,00 zł	423 550,00 zł	423 550,00 zł	423 550,00 zł			
	- środki na realizację projektu "Lepsze perspektywy"	487 155,00 zł	487 155,00 zł	487 155,00 zł	487 155,00 zł			
	- środki na realizację projektu "Start z Siemianowice"	185 345,00 zł	185 345,00 zł	185 345,00 zł	185 345,00 zł			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 740 838,00 zł	20 580 838,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	17 340 000,00 zł	17 340 000,00 zł					
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	60 000,00 zł	60 000,00 zł					
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000,00 zł	1 150 000,00 zł					
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł					
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
	- sprzedaż majątku	7 150 000,00 zł	7 150 000,00 zł					
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	510 000,00 zł	510 000,00 zł					
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów	280 000,00 zł	280 000,00 zł					
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 838,00 zł	40 838,00 zł					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 536,00 zł	641 536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z reklam	280 000,00 zł	280 000,00 zł					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 536,00 zł	359 536,00 zł					

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)					
		w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		3	4	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 707 416,00 zł	1 707 416,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp. - opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych - opłata parkingowa - opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 300,00 zł 1 200 000,00 zł 7 600,00 zł 2 600,00 zł 242 122,00 zł 160 794,00 zł	94 300,00 zł 1 200 000,00 zł 7 600,00 zł 2 600,00 zł 242 122,00 zł 160 794,00 zł				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00 zł	11 500,00 zł				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 693 000,00 zł	3 693 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00 zł 3 563 000,00 zł	130 000,00 zł 3 563 000,00 zł				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 446 807,00 zł	93 446 807,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat) - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej	42 302 010,00 zł 2 500 000,00 zł 11 737 834,00 zł 535 000,00 zł 30 725 800,00 zł 70 000,00 zł 600 000,00 zł 84 000,00 zł 500 000,00 zł 1 800 000,00 zł 10 000,00 zł 600 000,00 zł	42 302 010,00 zł 2 500 000,00 zł 11 737 834,00 zł 535 000,00 zł 30 725 800,00 zł 70 000,00 zł 600 000,00 zł 84 000,00 zł 500 000,00 zł 1 800 000,00 zł 10 000,00 zł 600 000,00 zł				

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)					
		w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		3	4	z tego:	z tego:	z tego:	5 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
1	2						7 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3
	- wpływy z opłaty targowej - opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - dywidendy - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	350 000,00 zł 38 000,00 zł 1 100 000,00 zł 286 313,00 zł 47 850,00 zł 160 000,00 zł	350 000,00 zł 38 000,00 zł 1 100 000,00 zł 286 313,00 zł 47 850,00 zł 160 000,00 zł				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 478 303,00 zł	42 478 303,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina) - część równoważąca subwencji ogólnej (powiat) - część oświatowa subwencji ogólnej (gmina) - część oświatowa subwencji ogólnej (powiat) - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat) - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 257 285,00 zł 901 493,00 zł 19 596 416,00 zł 19 417 022,00 zł 6 087,00 zł 300 000,00 zł	2 257 285,00 zł 901 493,00 zł 19 596 416,00 zł 19 417 022,00 zł 6 087,00 zł 300 000,00 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 181,00 zł	1 385 181,00 zł	18 372,00 zł	18 372,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkola - środki na programy Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Cornelius" - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Stelmianowice	1 244 990,00 zł 18 372,00 zł 121 819,00 zł	1 244 990,00 zł 18 372,00 zł 121 819,00 zł				
851	OCHRONA ZDROWIA	2 155 767,00 zł	2 155 767,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 114,00 zł 2 152 653,00 zł	3 114,00 zł 2 152 653,00 zł				
852	POMOC SPOŁECZNA	24 051 984,00 zł	24 051 984,00 zł	918 885,00 zł	918 885,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, , usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione) - raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	167 200,00 zł 10 000,00 zł	167 200,00 zł 10 000,00 zł				

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)				
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		3	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	4	5	6	7	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	67 000,00 zł				
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	26 760,00 zł				
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	147 000,00 zł				
	- dotacja rozwojowa - środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Uwierz w siebie"	918 885,00 zł	918 885,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	200 000,00 zł	200 000,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 507 100,00 zł	15 507 100,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 500,00 zł	82 500,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 282 100,00 zł	5 282 100,00 zł			
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 643 439,00 zł	1 643 439,00 zł			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	945 947,00 zł	945 947,00 zł	403 107,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	158 000,00 zł	158 000,00 zł			
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	32 440,00 zł	32 440,00 zł			
	- środki na realizację Programu "Wyprawa po zawód" - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech	383 717,00 zł	383 717,00 zł	383 717,00 zł		
	- środki na realizację Programu "Providence"	19 390,00 zł	19 390,00 zł	19 390,00 zł		
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	277 600,00 zł	277 600,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 800,00 zł	74 800,00 zł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 406,00 zł	34 406,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z opłaty produktowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 406,00 zł	14 406,00 zł			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł			

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)					
		w tym:		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	z tego:	5	z tego:	6
				ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 566 610,00 zł	1 566 610,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu	224 500,00 zł	224 500,00 zł				
	a) Pływalnia Miejska	1 342 110,00 zł	1 342 110,00 zł				
	b) MOSiR "Pszczelnik"						
	OGÓŁEM DOCHODY	200 957 565,00 zł	193 797 565,00 zł	2 436 414,00 zł		7 160 000,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gosciniak

Tabela Nr 2

do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XII.2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 700 zł	0 zł	1 700 zł
	01030	Izby rolnicze	1 700 zł		1 700 zł
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 050 zł	0 zł	1 096 050 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 096 050 zł		1 096 050 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 229 026 zł	1 301 075 zł	9 530 101 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 030 000 zł	1 075 zł	6 031 075 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 280 000 zł		1 280 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	919 026 zł	1 300 000 zł	2 219 026 zł
630		TURYSTYKA	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł		10 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 673 326 zł	2 383 826 zł	24 057 152 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 682 488 zł	2 383 826 zł	23 066 314 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 838 zł		990 838 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	644 536 zł	0 zł	644 536 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
750	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000 zł		230 000 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 135 zł		16 135 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 312 zł		44 312 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 089 zł		8 089 zł
	71015	Nadzór budowlany	291 000 zł		291 000 zł
	71035	Cmentarze	3 000 zł		3 000 zł
	71095	Pozostała działalność	52 000 zł		52 000 zł
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 936 800 zł	447 000 zł	22 383 800 zł
751	75011	Urzędy wojewódzkie	394 016 zł		394 016 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000 zł		525 000 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 416 284 zł	447 000 zł	20 863 284 zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 900 zł		8 900 zł
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł		2 600 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000 zł		590 000 zł
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500 zł	0 zł	11 500 zł
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł		11 500 zł
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 795 010 zł	500 000 zł	6 295 010 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
756	75405	Komendy powiatowe Policji	294 210 zł		294 210 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000 zł		3 586 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000 zł		48 000 zł
	75414	Obrona cywilna	66 800 zł	500 000 zł	566 800 zł
	75416	Straż Miejska	1 800 000 zł		1 800 000 zł
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 000 zł	0 zł	115 000 zł
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000 zł		115 000 zł
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 962 850 zł	0 zł	8 962 850 zł
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 962 850 zł		5 962 850 zł
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 000 000 zł		3 000 000 zł
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 086 300 zł	150 000 zł	4 236 300 zł
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 086 300 zł	150 000 zł	4 236 300 zł
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 950 660 zł	2 500 000 zł	71 450 660 zł
	80101	Szkoły podstawowe	21 396 980 zł		21 396 980 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 320 475 zł		1 320 475 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 407 zł		75 407 zł
	80104	Przedszkola	11 967 802 zł		11 967 802 zł
	80110	Gimnazja	17 550 122 zł		17 550 122 zł
	80111	Gimnazja specjalne	687 178 zł		687 178 zł
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 910 zł		612 910 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	6 069 569 zł	2 500 000 zł	8 569 569 zł
	80123	Licea profilowane	100 550 zł		100 550 zł
	80130	Szkoły zawodowe	6 087 660 zł		6 087 660 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 218 506 zł		1 218 506 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 450 zł		339 450 zł
	80148	Stołówki szkolne	1 371 414 zł		1 371 414 zł
	80195	Pozostała działalność	68 581 zł		68 581 zł
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	84 056 zł		84 056 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	3 639 553 zł	1 334 120 zł	4 973 673 zł
	85111	Szpitala ogólne		1 334 120 zł	1 334 120 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 750 zł		48 750 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł		20 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000 zł		1 080 000 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 653 zł		2 152 653 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
	85195	Pozostała działalność	338 150 zł		338 150 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	40 293 428 zł	0 zł	40 293 428 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 083 964 zł		2 083 964 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	2 819 473 zł		2 819 473 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	497 680 zł		497 680 zł
	85204	Rodziny zastępcze	2 026 853 zł		2 026 853 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 500 zł		82 500 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 384 800 zł		15 384 800 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 600 zł		181 600 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 197 402 zł		4 197 402 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 601 205 zł		3 601 205 zł
	85216	Zasiłki stałe	2 159 200 zł		2 159 200 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 828 349 zł		5 828 349 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 800 zł		451 800 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 400 zł		801 400 zł
	85295	Pozostała działalność	177 202 zł		177 202 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 960 517 zł	0 zł	3 960 517 zł
	85305	Żłobki	765 545 zł		765 545 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000 zł		110 000 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 425 zł		149 425 zł
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 440 zł		32 440 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000 zł		2 400 000 zł
	85395	Pozostała działalność	503 107 zł		503 107 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 043 161 zł	0 zł	4 043 161 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 961 614 zł		1 961 614 zł
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975 178 zł		975 178 zł
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	950 215 zł		950 215 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	146 924 zł		146 924 zł
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 230 zł		9 230 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 811 974 zł	4 870 597 zł	9 682 571 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 224 zł		199 224 zł
	90002	Gospodarka odpadami		70 597 zł	70 597 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)	OGÓŁEM (4+5)
1	2	3	4	5	6
921	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000 zł		1 050 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000 zł		54 000 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000 zł		1 000 000 zł
	90013	Schroniska dla zwierząt	361 000 zł		361 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 087 750 zł		2 087 750 zł
	90095	Pozostała działalność	60 000 zł	4 800 000 zł	4 860 000 zł
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 365 750 zł	2 500 000 zł	6 865 750 zł
926	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 000 zł		369 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	1 788 430 zł		1 788 430 zł
	92116	Biblioteki	1 678 320 zł		1 678 320 zł
	92118	Muzea	530 000 zł	2 500 000 zł	3 030 000 zł
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 786 950 zł	0 zł	5 786 950 zł
	92601	Obiekty sportowe	3 990 000 zł		3 990 000 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 031 950 zł		1 031 950 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	765 000 zł		765 000 zł
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			208 414 091 zł	15 986 618 zł	224 400 709 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Janusz Górczyński
marzej Górczyński

Tabela Nr 2a
do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22 XI 2009 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+6+7+8+9+10+11) Z TEGO:												
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	4	5	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (5+7), W TYM:		8	9	10	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3		13
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	
1	2	3				7				11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 700 zł	1 700 zł	0 zł	1 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	01030	Izby rolnicze	1 700 zł	1 700 zł		1 700 zł						
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 096 050 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 096 050 zł	739 795 zł	0 zł	0 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 096 050 zł	0 zł					1 096 050 zł	739 795 zł		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 229 026 zł	8 229 026 zł	0 zł	8 229 026 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 030 000 zł	6 030 000 zł		6 030 000 zł						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 280 000 zł	1 280 000 zł		1 280 000 zł						
	60016	Drogi publiczne gminne	919 026 zł	919 026 zł		919 026 zł						
630		TURYSTYKA	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł	0 zł			10 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 673 326 zł	21 661 326 zł	22 000 zł	21 639 326 zł	0 zł	12 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 682 488 zł	20 670 488 zł	22 000 zł	20 648 488 zł		12 000 zł				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 838 zł	990 838 zł		990 838 zł						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	644 536 zł	644 536 zł	282 000 zł	362 536 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000 zł	230 000 zł	10 000 zł	220 000 zł						
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 135 zł	16 135 zł		16 135 zł						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	44 312 zł	44 312 zł		44 312 zł						

OGÓŁNIE WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11+12+13)														
Z TEGO:														
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	4	5	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:			8	9	10	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3		13	
					6	7	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYMACRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		WYMACRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE
750	2	3												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 089 zł	8 089 zł		8 089 zł								
	71015	Nadzór budowlany	291 000 zł	291 000 zł	272 000 zł	19 000 zł								
	71035	Cmentarze	3 000 zł	3 000 zł		3 000 zł								
	71095	Pozostała działalność	52 000 zł	52 000 zł		52 000 zł								
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 936 800 zł	21 402 300 zł	16 702 063 zł	4 700 237 zł	0 zł	534 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	
751	75011	Urzędy wojewódzkie	394 016 zł	394 016 zł	392 437 zł	1 579 zł								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000 zł	85 000 zł	5 000 zł	80 000 zł		440 000 zł						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 416 284 zł	20 321 784 zł	16 239 626 zł	4 082 158 zł		94 500 zł						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 900 zł	8 900 zł	7 400 zł	1 500 zł								
	75046	Komisje egzaminacyjne	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	590 000 zł	590 000 zł	55 000 zł	535 000 zł								
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500 zł	11 500 zł	10 820 zł	680 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł	11 500 zł	10 820 zł	680 zł								
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 795 010 zł	5 515 530 zł	4 949 111 zł	566 419 zł	48 000 zł	231 480 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	294 210 zł	276 230 zł	224 470 zł	51 760 zł		17 980 zł						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 586 000 zł	3 381 000 zł	3 038 951 zł	342 049 zł		205 000 zł						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000 zł	0 zł			48 000 zł							
	75414	Obrona cywilna	66 800 zł	66 300 zł	2 400 zł	63 900 zł		500 zł						
	75416	Straż Miejska	1 800 000 zł	1 792 000 zł	1 683 290 zł	108 710 zł		8 000 zł						

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+13)																		
Z TEGO:																		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	3	4	5	6	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:		8	9	10	WYDATKI NA PROGRANY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3		13				
							WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM																
757	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		115 000 zł	115 000 zł	110 000 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł				
		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 962 850 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	8 962 850 zł				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 962 850 zł	0 zł									5 962 850 zł				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		3 000 000 zł	0 zł									3 000 000 zł				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		4 086 300 zł	4 086 300 zł	0 zł	4 086 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł		0 zł	0 zł	0 zł				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 086 300 zł	4 086 300 zł		4 086 300 zł											
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		68 950 660 zł	65 292 627 zł	54 703 716 zł	10 588 911 zł	3 483 196 zł	118 446 zł	56 391 zł		1 500 zł	0 zł	0 zł				
	80101	Szkoły podstawowe		21 396 980 zł	21 166 656 zł	17 697 540 zł	3 469 116 zł	193 900 zł	36 424 zł									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 320 475 zł	1 319 275 zł	1 144 504 zł	174 771 zł		1 200 zł									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		75 407 zł	74 957 zł	67 182 zł	7 775 zł		450 zł									
	80104	Przedszkola		11 967 802 zł	11 206 435 zł	9 634 387 zł	1 572 048 zł	739 790 zł	21 577 zł									
	80110	Gimnazja		17 550 122 zł	16 310 738 zł	13 417 838 zł	2 892 900 zł	1 216 870 zł	22 514 zł									
	80111	Gimnazja specjalne		687 178 zł	687 178 zł	650 499 zł	36 679 zł											
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		612 910 zł	612 910 zł	111 710 zł	501 200 zł											
	80120	Licea ogólnokształcące		6 069 569 zł	5 073 165 zł	4 513 093 zł	560 072 zł	984 020 zł	12 384 zł									
	80123	Licea profilowane		100 550 zł	100 550 zł	95 200 zł	5 350 zł											

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE (5+8+9+10+11) Z TEGO:										WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 2 I 3		NA OBSŁUGĘ DŁUGÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
			4	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:					8	9	10	11	12		
				5	6	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH							
1	2	3													13
	80130	Szkoły zawodowe	6 087 660 zł	5 815 843 zł	4 951 918 zł	863 925 zł	263 960 zł	7 857 zł							
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 218 506 zł	1 217 906 zł	1 152 531 zł	65 375 zł	600 zł								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 450 zł	339 450 zł		339 450 zł									
	80148	Stołówki szkolne	1 371 414 zł	1 367 564 zł	1 267 314 zł	100 250 zł		3 850 zł							
	80195	Pozostała działalność	68 581 zł					12 190 zł				1 500 zł			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	84 056 zł	0 zł			84 056 zł								
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 639 553 zł	3 299 553 zł	2 232 303 zł	1 067 250 zł	340 000 zł	0 zł			0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 750 zł	48 750 zł	27 000 zł	21 750 zł									
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000 zł	20 000 zł	2 000 zł	18 000 zł									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 000 zł	740 000 zł	50 650 zł	689 350 zł	340 000 zł								
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 653 zł	2 152 653 zł	2 152 653 zł										
	85195	Pozostała działalność	338 150 zł	338 150 zł		338 150 zł									
	852		POMOC SPOŁECZNA	40 293 428 zł	8 818 874 zł	6 217 288 zł	2 601 586 zł	3 194 439 zł	27 361 230 zł	918 885 zł	803 134 zł	1 820 zł	0 zł	0 zł	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 083 964 zł	944 754 zł	673 309 zł	271 445 zł	1 050 000 zł	89 210 zł							
85202	Domy pomocy społecznej	2 819 473 zł	1 176 034 zł		1 176 034 zł	1 643 439 zł									
85203	Ośrodki wsparcia	497 680 zł	497 230 zł	274 075 zł	223 155 zł		450 zł								
85204	Rodzinny zastępcze	2 026 853 zł	154 161 zł	149 661 zł	4 500 zł	350 000 zł	1 522 692 zł								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 500 zł	0 zł			82 500 zł									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		453 012 zł	365 834 zł	87 178 zł	60 000 zł	14 871 788 zł								

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (8+9+10+11) Z TEGO:									
			4	5	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:		8	9	10	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM SKŁADKOW. O KOTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3		13
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	181 600 zł	181 600 zł	181 600 zł							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 197 402 zł	52 269 zł	269 zł	52 000 zł	8 000 zł	4 137 133 zł				
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	3 601 205 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł		3 598 205 zł				
	85216	Zasiłki stałe	2 159 200 zł	0 zł	0 zł			2 159 200 zł				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 828 349 zł	4 888 564 zł	4 216 408 zł	672 156 zł		20 900 zł	918 885 zł	803 134 zł	1 820 zł	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	451 800 zł	451 800 zł	356 132 zł	95 668 zł		800 900 zł				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 400 zł	0 zł	0 zł	16 450 zł	500 zł	160 752 zł				
	85295	Pozostała działalność	177 202 zł	16 450 zł								
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 960 517 zł	3 346 379 zł	2 901 345 zł	445 034 zł	210 000 zł	1 031 zł	403 107 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85305	Żłobki	765 545 zł	764 714 zł	604 060 zł	160 654 zł		831 zł				
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 000 zł	0 zł			110 000 zł					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 425 zł	149 225 zł	134 675 zł	14 550 zł		200 zł				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 440 zł	32 440 zł	24 440 zł	8 000 zł						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000 zł	2 400 000 zł	2 138 170 zł	261 830 zł						
	85395	Pozostała działalność	503 107 zł	0 zł	0 zł		100 000 zł		403 107 zł	0 zł	0 zł	0 zł
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 043 161 zł	4 034 699 zł	3 423 135 zł	611 564 zł	0 zł	8 462 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE (5+6+7+10+11) Z TEGO:											WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	NA OBSŁUGĘ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
			4	5	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (6+7), W TYM:		8	9	10	w tym:					
					WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ				WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	92601	Obiekty sportowe	3 990 000 zł	3 963 000 zł	2 249 796 zł	1 713 204 zł		27 000 zł							
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 031 950 zł	1 031 950 zł	522 350 zł	509 600 zł									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	765 000 zł	220 000 zł	21 500 zł	198 500 zł	545 000 zł								
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			208 414 091 zł	155 775 274 zł	94 348 427 zł	61 426 847 zł	11 907 385 zł	29 294 149 zł	2 474 433 zł	1 544 429 zł	1 820 zł	8 962 850 zł			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Janina Gosińska
Andrzej Gosiński

Tabela Nr 2 b
do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XII.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:	
					6	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 7
1.	2	3	4	5	6	7
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 301 075,00 zł	1 301 075,00 zł
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 075,00 zł	1 075,00 zł
			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	GK	1 075,00 zł	1 075,00 zł
2.	700	60016	Drogi publiczne gminne		1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
			Budowa układu komunikacyjnego w dz. Przelajka	IM	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 383 826,00 zł	2 383 826,00 zł
3.	750	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 383 826,00 zł	2 383 826,00 zł
			Modernizacja Pałacyku Fitznera	GL	2 383 826,00 zł	2 383 826,00 zł
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		447 000,00 zł	447 000,00 zł
4.	754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		447 000,00 zł	447 000,00 zł
			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM etap II	INF	425 000,00 zł	425 000,00 zł
			Zakup routerów do serwerowni	INF	22 000,00 zł	22 000,00 zł
6.			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		500 000,00 zł	500 000,00 zł
		75414	Obrona cywilna		500 000,00 zł	500 000,00 zł
			Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznego punktach Miasta	IM	500 000,00 zł	500 000,00 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Z TEGO:	
					6	7
1	2	3	4	5		
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
		80120	Licea ogólnokształcące		2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja LO nr I i LO nr II	IM	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
8.	851		OCHRONA ZDROWIA		1 334 120,00 zł	1 334 120,00 zł
		85111	Szpital ogólny		1 334 120,00 zł	1 334 120,00 zł
			Modernizacja Szpitala Miejskiego	ZS	1 334 120,00 zł	1 334 120,00 zł
9.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 870 597,00 zł	4 870 597,00 zł
		90002	Gospodarka odpadami		70 597,00 zł	70 597,00 zł
			Wkład miasta na stworzenie "Systemu gospodarki odpadami"	OŚ	70 597,00 zł	70 597,00 zł
10.		90095	Pozostała działalność		4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł
			Rewitalizacja kwartału Miasta w rejonie Placu Wolności	IM	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
11.		92118	Muzea		2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa	IM	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
	O G Ó Ł E M				15 836 618,00 zł	15 836 618,00 zł
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		150 000,00 zł	150 000,00 zł
O G Ó Ł E M					15 986 618,00 zł	15 986 618,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Tabela Nr 3

do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XII.2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		200 957 565 zł
2.	Wydatki		224 400 709 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-23 443 144 zł
PRZYCHODY			42 700 000 zł
1.	Kredyty	§ 952	35 000 000 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000 zł
3.	Wolne środki	§ 955	6 700 000 zł
ROZCHODY			19 256 856 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	18 600 000 zł
2.	Splata pożyczek	§ 992	656 856 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2010/2012	Wysokość wydatków w latach						2011	2012
								2010							
								Źródła finansowania							
								Środki własne	Pożyczki	Inne środki	Ogółem				
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 029 872	9 577 289	1 301 075	0	0	1 301 075	1 207 792	7 068 422		
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			212 796	77 289	1 075	0	0	1 075	7 792	68 422		
1			Projekt pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” - wkład własny	GK	2010/2018	212 796	77 289	1 075	0	0	1 075	7 792	68 422		
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH I PRAWACH POWIATU			4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	100 000	4 000 000		
2			Przebudowa ulicy Parkowej	IM	2010/2012	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	100 000	4 000 000		
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			9 717 076	5 400 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 100 000	3 000 000		
3			Budowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Przelajka (cel 1.3)	IM	2005/2013	8 073 268	3 900 000	1 300 000	0	0	1 300 000	100 000	2 500 000		
4			Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	PP/RS/GK /IM	2007/2013	1 643 808	1 500 000	0	0	0	0	1 000 000	500 000		
II	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 100 000	425 000	425 000	0	0	425 000	0	0		
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIASTENKACH POWIATU)			1 100 000	425 000	425 000	0	0	425 000	0	0		
5			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM	INF	2008/2010	1 100 000	425 000	425 000	0	0	425 000	0	0		
III	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 800 000	1 727 000	500 000	0	0	500 000	500 000	727 000		
		75414	OBRONA CYWILNA			1 800 000	1 727 000	500 000	0	0	500 000	500 000	727 000		
6			Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznego punktach Miasta	IM	2008/2012	1 800 000	1 727 000	500 000	0	0	500 000	500 000	727 000		
IV	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 152 148	4 050 000	2 500 000	0	0	2 500 000	900 000	650 000		
		80110	GYMNAZJA			2 850 000	1 550 000	0	0	0	0	900 000	650 000		
7			Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych (cel 3.1)	ED/PP/IM	2010/2015	2 850 000	1 550 000	0	0	0	0	900 000	650 000		
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 302 148	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0		
8			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja LO nr I i LO nr II (cel 4.2)	PP/IM	2008/2010	4 302 148	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0		

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2010/2012	Wysokość wydatków w latach						2011	2012
								2010							
								Źródła finansowania							
								Środki własne	Pożyczki	Inne środki	Ogółem				
V	851		OCHRONA ZDROWIA			5 834 120	4 534 120	1 334 120	0	0	1 334 120	3 200 000	0		
		85111	SZPITAL OGÓLNE			5 834 120	4 534 120	1 334 120	0	0	1 334 120	3 200 000	0		
9			Modernizacja Szpitala Miejskiego	ZS	2009/2011	5 834 120	4 534 120	1 334 120	0	0	1 334 120	3 200 000	0		
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 860 281	5 300 000	4 800 000	0	0	4 800 000	0	500 000		
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			21 360 281	500 000	0	0	0	0	0	500 000		
10			Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dz. Michałowice (cel 4.1)	PP/IM	2002/2015	21 360 281	500 000	0	0	0	0	0	500 000		
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 500 000	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0		
11			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	PP/IM	2008/2010	10 500 000	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0		
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			16 900 000	9 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000	7 200 000	0		
		92118	MUZEUM			16 900 000	9 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000	7 200 000	0		
12			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel 5.1)	MG/PP/IM	2007/2014	16 900 000	9 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000	7 200 000	0		
			OGÓŁEM			78 776 421	35 313 409	13 360 195	0	0	13 360 195	13 007 792	8 945 422		

Oznaczenia:

Jedn. Org. - jednostki organizacyjne

ED – Wydział Edukacji

GK – Wydział Gospodarki Komunalnej

IM – Wydział Inwestycji Miejskich

INF – Referat Informatyki

MG – Wydział Gospodarki Mieniem

PP – Referat Obsługi Programów Pomocowych

RS – Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki

ZS – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Andrzej Gosiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej RMN
z dnia 22.11.2009 r.

532/2009
22.11.2009 r.

BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIEN LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ ROZDZ.		NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE									
			ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST	w tym:	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (9+10), W TYM:				DOTACJA NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB PRZYZNANYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST
							WYNA GOSPODARSTWA I SKŁADKI DO NICHI NALICZANE	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH ZADAŃ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 838 zł	0 zł	0 zł	40 838 zł	40 838 zł	0 zł	40 838 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 838 zł			40 838 zł	40 838 zł		40 838 zł						
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 536 zł	2 000 zł	0 zł	359 536 zł	359 536 zł	272 000 zł	87 536 zł	0 zł	0 zł	2 000 zł	0 zł		
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 135 zł			16 135 zł	16 135 zł		16 135 zł						
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	44 312 zł			44 312 zł	44 312 zł		44 312 zł						
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 089 zł			8 089 zł	8 089 zł		8 089 zł						
71015		Nadzór budowlany	291 000 zł			291 000 zł	291 000 zł	272 000 zł	19 000 zł						
71035		Cmentarze		2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł					2 000 zł	0 zł		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 916 zł	0 zł	0 zł	402 916 zł	402 916 zł	399 837 zł	3 079 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
75011		Urzędy wojewódzkie	394 016 zł			394 016 zł	394 016 zł	392 437 zł	1 579 zł						
75045		Kwalifikacja wojskowa	8 900 zł			8 900 zł	8 900 zł	7 400 zł	1 500 zł						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500 zł	0 zł	0 zł	11 500 zł	11 500 zł	10 820 zł	680 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł			11 500 zł	11 500 zł	10 820 zł	680 zł						

		WYDATKI BIEŻĄCE																
		ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI (8+11+12)												ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST		
DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOCHODY BIEŻĄCE			w tym:										WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
			ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JST	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (8+10), W TYM:							DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 563 000 zł	0 zł	0 zł	3 563 000 zł	3 358 000 zł	3 038 951 zł	319 049 zł	0 zł	205 000 zł	0 zł	0 zł					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 561 000 zł			3 561 000 zł	3 356 000 zł	3 038 951 zł	317 049 zł		205 000 zł							
	75414	Obrona cywilna	2 000 zł			2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł									
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0 zł	0 zł	121 819 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł		142 790 zł					
	80101	Szkoły podstawowe					0 zł						350 zł					
	80104	Przedszkola			121 819 zł		0 zł						115 190 zł					
	80110	Gimnazja					0 zł						4 750 zł					
	80130	Szkoły zawodowe					0 zł						21 900 zł					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne					0 zł						600 zł					
851		OCHRONA ZDROWIA	2 155 767 zł	0 zł	0 zł	2 155 767 zł	2 155 767 zł	2 152 653 zł	3 114 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 152 653 zł			2 152 653 zł	2 152 653 zł	2 152 653 zł										
	85195	Pozostała działalność	3 114 zł			3 114 zł	3 114 zł		3 114 zł									
852		POMOC SPOŁECZNA	15 589 600 zł	0 zł	200 000 zł	15 589 600 zł	459 812 zł	379 634 zł	80 178 zł	82 500 zł	15 047 238 zł	0 zł	1 398 500 zł					
	85201	Płaćówki opiekuńczo-wychowawcze																
	85204	Rodziny zastępcze			200 000 zł		0 zł						1 049 500 zł					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	82 500 zł			82 500 zł	0 zł			82 500 zł			349 000 zł					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 317 800 zł			15 317 800 zł	446 012 zł	365 834 zł	80 178 zł		14 871 788 zł							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	13 800 zł			13 800 zł	13 800 zł											

		DOCHODY BIEŻĄCE				WYDATKI BIEŻĄCE												
		ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECANYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST	ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECANYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI (8+1+12)													
						w tym:			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (8+10), W TYM:					ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIEDZY JST			
									WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB PRZYZYCZNYCH		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	WYDATKI REALIZOWANE Z DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
DZIAŁ ROZDZ.	1	2	3															
	853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		175 500 zł		175 500 zł	0 zł			175 500 zł							
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		74 800 zł	0 zł	74 800 zł	74 800 zł	74 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															19 000 zł	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 800 zł		74 800 zł	74 800 zł										19 000 zł	
		OGÓŁEM		22 197 957 zł	2 000 zł	321 819 zł	22 197 957 zł	6 863 169 zł	6 328 695 zł	534 474 zł	82 500 zł	15 252 288 zł	2 000 zł				1 560 290 zł	

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

Andrzej Gósciniak

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XI.2009r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+9)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PRZEDMIOTOWE			W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
					6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		TURYSTYKA	10 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
754	63003	Dotacja na prowadzenie działalności pozytywnego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki	10 000 zł	0 zł				10 000 zł		10 000 zł
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	48 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	48 000 zł	48 000 zł	0 zł
801	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego: <i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	48 000 zł 48 000 zł	0 zł				48 000 zł 48 000 zł	48 000 zł 48 000 zł	
		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 483 196 zł	226 846 zł	84 056 zł	0 zł	142 790 zł	3 256 350 zł	3 256 350 zł	0 zł
	80101	Szkoły podstawowe, z tego: <i>Katowice</i> <i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona"</i>	193 900 zł 350 zł 193 550 zł	350 zł 350 zł			350 zł 350 zł	193 550 zł	193 550 zł	
	80104	Przedszkola, z tego: <i>Katowice</i> <i>Sosnowiec</i> <i>Będzin</i> <i>Spółeczne Przedszkole z Elementami</i> <i>Pedagogiki Waldorfskiej</i> <i>Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe</i> <i>Przedszkole"</i>	739 790 zł 93 060 zł 10 340 zł 11 790 zł 340 688 zł 283 912 zł	115 190 zł 93 060 zł 10 340 zł 11 790 zł			115 190 zł 93 060 zł 10 340 zł 11 790 zł	624 600 zł 624 600 zł 340 688 zł 283 912 zł	624 600 zł 340 688 zł 283 912 zł	

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+9)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja, z tego: Katowice Prywatne Gimnazjum "Arkona" Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	1 216 870 zł 4 750 zł 137 100 zł	4 750 zł 4 750 zł			4 750 zł 4 750 zł	1 212 120 zł 137 100 zł	1 212 120 zł 137 100 zł	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego: Katolickie Liceum Ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Arkona" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Leśnej Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Leśnej	1 075 020 zł 984 020 zł 245 689 zł 95 322 zł 370 959 zł 272 050 zł	0 zł				1 075 020 zł 984 020 zł 245 689 zł 95 322 zł 370 959 zł	1 075 020 zł 984 020 zł 245 689 zł 95 322 zł 370 959 zł	
	80130	Szkoły zawodowe, z tego: Gliwice Prywatna Szkoła Policealna	263 960 zł 21 900 zł 242 060 zł	21 900 zł 21 900 zł			21 900 zł 21 900 zł	272 050 zł 242 060 zł 242 060 zł	272 050 zł 242 060 zł 242 060 zł	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne, tego: Gliwice	600 zł 600 zł	600 zł 600 zł			600 zł 600 zł	0 zł	0 zł	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze, z tego: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito" Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	84 056 zł 13 500 zł 70 556 zł	84 056 zł 13 500 zł 70 556 zł	84 056 zł 13 500 zł 70 556 zł			0 zł	0 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	340 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	340 000 zł	0 zł	340 000 zł
	85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	340 000 zł	0 zł				340 000 zł		340 000 zł

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+9)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
				W TYM:	DOTACJE		DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE		DOTACJE CELOWE
					PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE			PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 124 439 zł	1 398 500 zł	0 zł	0 zł	1 398 500 zł	1 725 939 zł	1 643 439 zł	82 500 zł	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	1 049 500 zł	1 049 500 zł			1 049 500 zł	0 zł			
		Gliwice	134 237 zł	134 237 zł			134 237 zł				
		Częstochowa	69 276 zł	69 276 zł			69 276 zł				
		Busko - Zdrój	32 927 zł	32 927 zł			32 927 zł				
		Zawiercie	95 652 zł	95 652 zł			95 652 zł				
		Zakopane	70 536 zł	70 536 zł			70 536 zł				
		Siedlce	106 800 zł	106 800 zł			106 800 zł				
		Kłobuck	96 540 zł	96 540 zł			96 540 zł				
		Wodzisław	140 014 zł	140 014 zł			140 014 zł				
		Jasło	93 646 zł	93 646 zł			93 646 zł				
		Będzin	35 440 zł	35 440 zł			35 440 zł				
		Bielsko - Biała	174 432 zł	174 432 zł			174 432 zł				
85202		Domy pomocy społecznej, z tego:	1 643 439 zł	0 zł				1 643 439 zł	1 643 439 zł		
		Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary	939 108 zł					939 108 zł	939 108 zł		
		Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej	704 331 zł					704 331 zł	704 331 zł		
85204		Rodziny zastępcze, z tego:	349 000 zł	349 000 zł			349 000 zł	0 zł			
		Pszczyna	10 234 zł	10 234 zł			10 234 zł				
		Krapkowice	14 611 zł	14 611 zł			14 611 zł				
		Cieszyn	19 764 zł	19 764 zł			19 764 zł				
		Katowice	38 448 zł	38 448 zł			38 448 zł				
		Piła	16 870 zł	16 870 zł			16 870 zł				
		Zabrze	7 906 zł	7 906 zł			7 906 zł				
		Gliwice	9 882 zł	9 882 zł			9 882 zł				
		Dąbrowa Górnicza	13 940 zł	13 940 zł			13 940 zł				
		Tarnów	7 906 zł	7 906 zł			7 906 zł				
		Nowy Sącz	19 764 zł	19 764 zł			19 764 zł				
		Sosnowiec	27 670 zł	27 670 zł			27 670 zł				
		Piekary Śląskie	14 893 zł	14 893 zł			14 893 zł				
		Bielsko - Biała	67 998 zł	67 998 zł			67 998 zł				
		Bytom	7 906 zł	7 906 zł			7 906 zł				
		Będzin	63 281 zł	63 281 zł			63 281 zł				
		Ruda Śląska	7 927 zł	7 927 zł			7 927 zł				

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+9)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych	82 500 zł	0 zł				82 500 zł		82 500 zł
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 000 zł	19 000 zł	0 zł	0 zł	19 000 zł	191 000 zł	91 000 zł	100 000 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: <i>Katowice</i> <i>Chorzów</i> <i>Piekary Śląskie</i> <i>Stowarzyszenie "Imperium Słońca"</i>	110 000 zł 14 068 zł 1 644 zł 3 288 zł 91 000 zł	19 000 zł 14 068 zł 1 644 zł 3 288 zł			19 000 zł 14 068 zł 1 644 zł 3 288 zł	91 000 zł	91 000 zł	
921	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	100 000 zł	0 zł				100 000 zł		100 000 zł
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 076 750 zł	3 996 750 zł	0 zł	3 996 750 zł	0 zł	80 000 zł	0 zł	80 000 zł
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionalnych	80 000 zł	0 zł				80 000 zł		80 000 zł
	92113	Centra kultury i sztuki, z tego: <i>Stemianowickie Centrum Kultury</i>	1 788 430 zł 1 788 430 zł	1 788 430 zł 1 788 430 zł			1 788 430 zł 1 788 430 zł	0 zł		
	92116	Biblioteki, z tego: <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	1 678 320 zł 1 678 320 zł	1 678 320 zł 1 678 320 zł			1 678 320 zł 1 678 320 zł	0 zł		
	92118	Muzea, z tego: <i>Muzeum Miejskie</i>	530 000 zł 530 000 zł	530 000 zł 530 000 zł			530 000 zł 530 000 zł	0 zł		

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓŁEM (5+9)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
				W TYM:	DOTACJE PRZEDMIOTOWE	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	545 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	545 000 zł	0 zł	545 000 zł	
92605		Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	545 000 zł	0 zł				545 000 zł		545 000 zł	
		O G Ó Ł E M	11 837 385 zł	5 641 096 zł	84 056 zł	3 996 750 zł	1 560 290 zł	6 196 289 zł	5 038 789 zł	1 157 500 zł	

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Andrzej Gosciniak
Andrzej Gosciniak

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XII.2009r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	0 zł
		1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 415 zł	370 999 zł	376 414 zł	368 999 zł	7 415 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		9 599 zł	9 599 zł	9 599 zł	
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		52 200 zł	52 200 zł	52 200 zł	
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		44 000 zł	44 000 zł	42 000 zł	2 000 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	5 415 zł	14 900 zł	20 315 zł	14 900 zł	5 415 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		17 600 zł	17 600 zł	17 600 zł	
		9.	Zespół Szkół Nr 1		63 700 zł	63 700 zł	63 700 zł	
		10.	Zespół Szkół Nr 4		34 000 zł	34 000 zł	34 000 zł	
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0 zł	19 000 zł	19 000 zł	18 500 zł	500 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych		19 000 zł	19 000 zł	18 500 zł	500 zł
801	80104		Przedszkola	52 539 zł	1 082 029 zł	1 134 568 zł	1 095 654 zł	38 914 zł
		1.	Przedszkole Nr 2	3 000 zł	92 000 zł	95 000 zł	92 000 zł	3 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	3 000 zł	81 000 zł	84 000 zł	81 000 zł	3 000 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	7 365 zł	97 135 zł	104 500 zł	97 760 zł	6 740 zł

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.	Przedszkole Nr 9	2 000 zł	94 140 zł	96 140 zł	94 140 zł	2 000 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	2 500 zł	100 000 zł	102 500 zł	100 000 zł	2 500 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	1 000 zł	76 750 zł	77 750 zł	76 750 zł	1 000 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	5 033 zł	107 000 zł	112 033 zł	109 540 zł	2 493 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	4 641 zł	58 140 zł	62 781 zł	58 600 zł	4 181 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	1 000 zł	123 500 zł	124 500 zł	123 500 zł	1 000 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	5 000 zł	123 364 zł	128 364 zł	123 364 zł	5 000 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	3 000 zł	43 000 zł	46 000 zł	43 000 zł	3 000 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	15 000 zł	86 000 zł	101 000 zł	96 000 zł	5 000 zł
801	80110		Gimnazja	0 zł	255 800 zł	255 800 zł	255 800 zł	0 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych		122 000 zł	122 000 zł	122 000 zł	
		2.	Gimnazjum Nr 2		66 500 zł	66 500 zł	66 500 zł	
		3.	Gimnazjum Nr 3		21 800 zł	21 800 zł	21 800 zł	
		4.	Gimnazjum Nr 4		45 500 zł	45 500 zł	45 500 zł	
801	80120		Licea ogólnokształcące	0 zł	156 877 zł	156 877 zł	156 877 zł	0 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		22 000 zł	22 000 zł	22 000 zł	
		2.	II Liceum Ogólnokształcące		53 777 zł	53 777 zł	53 777 zł	
		3.	Zespół Szkół Sportowych		81 100 zł	81 100 zł	81 100 zł	
801	80130		Szkoły zawodowe	18 694 zł	72 885 zł	91 579 zł	85 885 zł	5 694 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO		12 535 zł	12 535 zł	12 535 zł	
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		3 350 zł	3 350 zł	3 350 zł	
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	18 694 zł	57 000 zł	75 694 zł	70 000 zł	5 694 zł
801	80148		Stołówki szkolne	12 050 zł	1 413 185 zł	1 425 235 zł	1 412 105 zł	13 130 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		95 000 zł	95 000 zł	95 000 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000 zł	115 000 zł	117 000 zł	115 000 zł	2 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11		150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13		1 000 zł	1 000 zł	1 000 zł	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.	Gimnazjum Nr 2		210 000 zł	210 000 zł	210 000 zł	
		6.	Gimnazjum Nr 3		60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	
		7.	Gimnazjum Nr 4		130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	2 000 zł	137 500 zł	139 500 zł	137 500 zł	2 000 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	8 050 zł	175 950 zł	184 000 zł	174 970 zł	9 030 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1		205 635 zł	205 635 zł	205 635 zł	
		11.	Zespół Szkół Nr 4		63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	
		12.	Zespół Szkół Specjalnych		70 100 zł	70 100 zł	70 000 zł	100 zł
852	85295		Pozostała działalność	12 000 zł	7 000 zł	19 000 zł	19 000 zł	0 zł
		1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000 zł	7 000 zł	19 000 zł	19 000 zł	
853	85305		Żłobki	1 000 zł	53 200 zł	54 200 zł	53 200 zł	1 000 zł
		1.	Żłobek Miejski	1 000 zł	53 200 zł	54 200 zł	53 200 zł	1 000 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0 zł	4 790 zł	4 790 zł	4 790 zł	0 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		4 790 zł	4 790 zł	4 790 zł	
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	968 zł	7 000 zł	7 968 zł	7 000 zł	968 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	968 zł	7 000 zł	7 968 zł	7 000 zł	968 zł
			Razem	102 666 zł	3 492 765 zł	3 595 431 zł	3 527 810 zł	67 621 zł

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Gościński

Załącznik Nr 5

do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XII.2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5) = (8+10)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	202 000 zł	200 000 zł		402 000 zł	380 000 zł		22 000 zł
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 700 000 zł	7 100 000 zł		9 800 000 zł	9 800 000 zł		
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000 zł	1 270 000 zł		1 670 000 zł	1 670 000 zł		
		Razem	3 302 000 zł	8 570 000 zł	0 zł	11 872 000 zł	11 850 000 zł	0 zł	22 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 6

do Uchwały budżetowej RM Nr 512/2009
z dnia 22.XII.2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	Suma (4+5) = (8+10)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO		37 957 zł	13 500 zł	37 957 zł	37 957 zł		
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"		270 556 zł	70 556 zł	270 556 zł	270 556 zł		
Razem			0 zł	308 513 zł	84 056 zł	308 513 zł	308 513 zł	0 zł	0 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Janusz Gosciniak
Janusz Gosciniak

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej RM Nr 572/2009
z dnia 22.11.2009r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W LATACH 2010 - 2011

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu-projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Całkowita wartość projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu	
							2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	150	15011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt "Certyfikat"	Powiatowy Urząd Pracy	2009-2011	622 160 zł	423 550 zł	13 960 zł
2.	150	15011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt "Start z Siemianowic"	Powiatowy Urząd Pracy	2009-2010	280 820 zł	185 345 zł	
3.	150	15011	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt "Lepsze perspektywy"	Powiatowy Urząd Pracy	2009-2011	959 360 zł	487 155 zł	302 330 zł
4.	801	80195	Partnerski Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2009-2011	60 564 zł	38 019 zł	12 286 zł
5.	801	80195	Partnerski Projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Sportowych	2008-2010	86 066 zł	18 372 zł	
6.	852	85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt "Uwierz w siebie"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2010	3 029 193 zł	918 885 zł	
7.	853	85395	Program Leonardo da Vinci "Wyprawa po zawód - osoby bezrobotne na stażu w Niemczech"	Powiatowy Urząd Pracy	2009-2010	1 051 556 zł	383 717 zł	
8.	853	85395	Projekt Partnerski Leonardo da Vinci "Providence"	Powiatowy Urząd Pracy	2008-2010	94 552 zł	19 390 zł	
OGÓŁEM							2 474 433 zł	328 576 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
Andrzej Goszciniak