

Uchwała nr 388/2008
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: **budżetu miasta na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , pkt 15 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.165, art.173,art.184, art. 188 ust.2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 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),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **202.181.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **227.021.494 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. Zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a,

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 24.840.494 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 20.137.800 zł
 - 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.980.000 zł
 - 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.722.694 zł
2. Przychody budżetu miasta w wysokości 44.702.694 zł, rozchody w wysokości 19.862.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.034.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 6

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę 3.881.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 2.188.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 2.442.931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. Dotacje związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na łączną kwotę 1.059.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w ogólnej kwocie 100.772 zł na praktyczną naukę zawodu:
- Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” (1.456 uczniów x 62 zł) 90.272 zł,
 - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych (350 uczniów x 30 zł) 10.500 zł, jak w załączniku nr 12.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12,
2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13,
3. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8

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 15.

§ 9

Utworzyć rezerwy

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| 1. ogólną | w wysokości 1.000.000 zł |
| 2. celowe | w wysokości 3.675.593 zł |

w tym:

- na likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i remonty placówek oświatowych w wysokości 986.800zł
- 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 z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.418.793 zł,
- na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,

- na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 24.840.494 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 19.862.200 zł

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określonych w załącznikach nr 3 i nr 15 .
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 11.500.000 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,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010.

§ 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

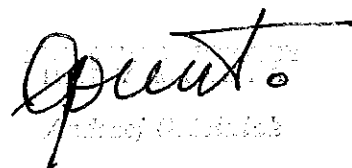
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 14

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

RADCA PRAWNY

Damian Jaromin



Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XII.2008 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		3	4	5
1	2			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - środki na realizację projektu "Certyfikat" - program z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego	450 088 zł	450 088 zł	0 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej - opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - najem i dzierżawa składników majątkowych - zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - sprzedaż majątku - 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 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 088 zł 26 016 773 zł 17 340 000 zł 60 000 zł 1 100 000 zł 1 075 000 zł 10 000 zł 5 500 000 zł	450 088 zł 20 506 773 zł 17 340 000 zł 60 000 zł 1 100 000 zł 1 075 000 zł 10 000 zł 5 500 000 zł	5 510 000 zł 10 000 zł 5 500 000 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpływy z reklam - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 716 zł 190 000 zł 2 000 zł 370 716 zł	562 716 zł 190 000 zł 2 000 zł 370 716 zł	0 zł

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 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 - środki na realizację projektu "Urbact II" - 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	1 762 423 zł 92 000 zł 1 200 000 zł 4 000 zł 2 800 zł 43 863 zł 250 161 zł 169 599 zł 11 500 zł	1 762 423 zł 92 000 zł 1 200 000 zł 4 000 zł 2 800 zł 43 863 zł 250 161 zł 169 599 zł 11 500 zł	0 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500 zł	11 500 zł	0 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 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	3 901 000 zł 65 000 zł 3 836 000 zł	3 901 000 zł 65 000 zł 3 836 000 zł	0 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 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)	95 689 929 zł 45 683 568 zł 1 617 000 zł 12 752 085 zł 340 000 zł	95 689 929 zł 45 683 568 zł 1 617 000 zł 12 752 085 zł 340 000 zł	0 zł

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓLEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
	- 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 - 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	29 830 900 zł 66 000 zł 712 000 zł 98 000 zł 450 000 zł 1 500 000 zł 10 000 zł 705 000 zł 360 000 zł 70 000 zł 1 034 000 zł 140 876 zł 47 000 zł 273 500 zł 45 757 833 zł	29 830 900 zł 66 000 zł 712 000 zł 98 000 zł 450 000 zł 1 500 000 zł 10 000 zł 705 000 zł 360 000 zł 70 000 zł 1 034 000 zł 140 876 zł 47 000 zł 273 500 zł 45 757 833 zł	0 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - 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	2 848 367 zł 852 908 zł 18 797 513 zł 22 771 861 zł 93 184 zł 394 000 zł 1 283 406 zł	2 848 367 zł 852 908 zł 18 797 513 zł 22 771 861 zł 93 184 zł 394 000 zł 1 283 406 zł	0 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach - środki na programy Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" - 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 Siemianowice - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 091 400 zł 19 566 zł 109 032 zł 63 408 zł 1 283 406 zł	1 091 400 zł 19 566 zł 109 032 zł 63 408 zł 1 283 406 zł	0 zł

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓLEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA - 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	1 036 633 zł 4 664 zł 1 031 969 zł 22 945 020 zł	1 036 633 zł 4 664 zł 1 031 969 zł 22 945 020 zł	0 zł
852	POMOC SPOŁECZNA - 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 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami - 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 - dotacje celowe otrzymane 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 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 150 zł 9 500 zł 88 000 zł 99 500 zł 16 650 711 zł 90 520 zł 4 218 156 zł 1 676 483 zł 882 511 zł	112 150 zł 9 500 zł 88 000 zł 99 500 zł 16 650 711 zł 90 520 zł 4 218 156 zł 1 676 483 zł 882 511 zł	0 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku - prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	130 000 zł 35 850 zł	130 000 zł 35 850 zł	0 zł

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
	- środki na realizację programu "Dołącz do nas" - środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 161 zł 330 000 zł	308 161 zł 330 000 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	78 500 zł 49 168 zł	78 500 zł 49 168 zł	0 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wpływy ze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	35 000 zł 14 168 zł	35 000 zł 14 168 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu a) Pływalnia Miejska b) MOSIR "Pszczelnik" - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja kompleksu sportowego Michał"	2 000 zł 2 000 zł 1 830 000 zł	2 000 zł 2 000 zł 1 500 000 zł	330 000 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	202 181 000 zł	196 341 000 zł	5 840 000 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE
		3	4	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:				8	
				5	6	7	9		
				WYAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
1	2								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		673 716 zł	673 716 zł	278 790 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		250 000 zł	250 000 zł	10 400 zł				
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		18 930 zł	18 930 zł					
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		54 627 zł	54 627 zł					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		9 769 zł	9 769 zł					
71015	Nadzór budowlany		287 390 zł	287 390 zł	268 390 zł				
71035	Opłaty		3 000 zł	3 000 zł					
71095	Pozostała działalność		50 000 zł	50 000 zł					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 990 937 zł	21 570 937 zł	15 989 725 zł	0 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł
75011	Urzędy wojewódzkie		398 760 zł	398 760 zł	396 660 zł				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		477 000 zł	477 000 zł	3 000 zł				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 501 577 zł	20 081 577 zł	15 518 465 zł				420 000 zł
75045	Komisje poborowe		21 000 zł	21 000 zł	18 500 zł				
75046	Komisje egzaminacyjne		2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		590 000 zł	590 000 zł	50 500 zł				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11 500 zł	11 500 zł	10 818 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 500 zł	11 500 zł	10 818 zł				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGOLEM (5+9) w tym:						WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WYDATKI MAJĄTKOWE
			4	5	6	7	8	9		
			WYDATKI BIEŻĄCE OGOLEM W TYM:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 143 100 zł	6 043 100 zł	5 216 565 zł	38 000 zł	0 zł	100 000 zł		
	75405	Komendy powiatowe Policji	274 700 zł	274 700 zł	210 140 zł					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 834 000 zł	3 834 000 zł	3 321 725 zł					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000 zł	38 000 zł		38 000 zł				
	75414	Obrona cywilna	176 400 zł	76 400 zł	2 400 zł			100 000 zł		
	75416	Straż Miejska	1 820 000 zł	1 820 000 zł	1 682 300 zł					
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 000 zł	95 000 zł	83 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000 zł	95 000 zł	83 000 zł					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 300 000 zł	5 300 000 zł	0 zł	0 zł	5 300 000 zł	0 zł		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 300 000 zł	5 300 000 zł				5 300 000 zł		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 758 158 zł	4 558 158 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 675 593 zł	4 475 593 zł					200 000 zł	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	82 565 zł	82 565 zł						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	64 847 528 zł	63 560 528 zł	50 202 710 zł	2 419 219 zł	0 zł	1 287 000 zł		
	80101	Szkoły podstawowe	19 902 650 zł	19 902 650 zł	16 119 137 zł	127 968 zł				

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:							WYDATKI MAJĄTKOWE
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:							
		4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 285 235 zł	1 285 235 zł	1 115 131 zł				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		55 944 zł	55 944 zł	52 699 zł				
80104	Przedszkola		10 087 736 zł	10 087 736 zł	8 211 307 zł	420 016 zł			
80110	Gimnazja		16 464 580 zł	16 464 580 zł	12 375 297 zł	1 173 693 zł			
80111	Gimnazja specjalne		767 902 zł	767 902 zł	724 746 zł				
80113	Dowożenie uczniów do szkół		613 120 zł	613 120 zł	109 620 zł				
80120	Licea ogólnokształcące		6 978 756 zł	5 691 756 zł	4 475 372 zł	522 942 zł		1 287 000 zł	
80123	Licea profilowane		267 109 zł	267 109 zł	250 584 zł				
80130	Szkoły zawodowe		5 581 388 zł	5 581 388 zł	4 619 110 zł	73 228 zł			
80134	Szkoły zawodowe specjalne		966 003 zł	966 003 zł	909 234 zł	600 zł			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		296 644 zł	296 644 zł					
80148	Stołówki szkolne		1 329 021 zł	1 329 021 zł	1 240 473 zł				
80195	Pozostała działalność		150 668 zł	150 668 zł					
80197	Gospodarstwa pomocnicze		100 772 zł	100 772 zł		100 772 zł			
851	OCHRONA ZDROWIA		3 217 383 zł	3 217 383 zł	80 400 zł	344 350 zł	0 zł	0 zł	
85111	Szpitala ogólne		1 000 000 zł	1 000 000 zł					
85149	Programy polityki zdrowotnej		51 250 zł	51 250 zł	26 250 zł				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE
			4	5	6	7	8	9	
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:						
			4	5	6	7	8	9	
	2	3							
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł	30 000 zł	2 000 zł				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 000 zł	1 004 000 zł	50 650 zł	344 350 zł			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 969 zł	1 032 969 zł					
	85195	Pozostała działalność	99 164 zł	99 164 zł	1 500 zł				
852		POMOC SPOLECZNA	39 229 645 zł	38 379 645 zł	4 910 971 zł	2 756 511 zł	0 zł	850 000 zł	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 559 934 zł	709 934 zł		614 000 zł		850 000 zł	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 422 691 zł	2 422 691 zł		1 676 483 zł			
	85203	Ośrodki wsparcia	487 177 zł	487 177 zł	264 517 zł				
	85204	Rodziny zastępcze	1 965 361 zł	1 965 361 zł	154 081 zł	289 508 zł			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 346 928 zł	14 346 928 zł	465 675 zł	78 000 zł			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	184 424 zł	184 424 zł					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 491 768 zł	6 491 768 zł	269 zł	8 000 zł			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000 zł	5 000 000 zł	21 800 zł				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 345 150 zł	4 345 150 zł	3 721 129 zł				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	360 491 zł	360 491 zł	283 500 zł				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:						WYDATKI MAJĄTKOWE
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:						
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	806 604 zł	806 604 zł					
	85295	Pozostała działalność	1 259 117 zł	1 259 117 zł		90 520 zł			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 781 394 zł	3 781 394 zł	2 996 058 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85305	Żłobki	615 000 zł	615 000 zł	518 405 zł				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000 zł	150 000 zł		150 000 zł			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 383 zł	144 383 zł	131 958 zł				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 850 zł	35 850 zł	29 234 zł				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 736 161 zł	2 736 161 zł	2 316 461 zł				
	85395	Pozostała działalność	100 000 zł	100 000 zł		100 000 zł			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 979 649 zł	3 824 649 zł	3 262 438 zł	0 zł	0 zł	155 000 zł	
	85401	Świetlice szkolne	1 744 171 zł	1 744 171 zł	1 622 366 zł				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850 431 zł	850 431 zł	762 456 zł				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	914 757 zł	759 757 zł	596 221 zł				155 000 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	137 856 zł	137 856 zł	25 466 zł				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	310 849 zł	310 849 zł	255 929 zł				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 585 zł	21 585 zł					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 056 000 zł	6 439 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9 617 000 zł

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓLEM (5+9) w tym:					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:			WYDATKI MAJĄTKOWE
		4	5	6	7	8	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 339 000 zł	222 000 zł					4 117 000 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 060 000 zł	1 060 000 zł						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 000 zł	499 000 zł						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 980 000 zł	1 980 000 zł						
	90013	Schroniska dla zwierząt	342 000 zł	342 000 zł						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 273 000 zł	2 273 000 zł						
	90095	Pozostała działalność	5 563 000 zł	63 000 zł					5 500 000 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 709 515 zł	4 209 515 zł	40 000 zł	3 961 335 zł	0 zł	3 500 000 zł		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 180 zł	298 180 zł			40 000 zł	80 000 zł		
	92113	Centra kultury i sztuki	1 702 335 zł	1 702 335 zł				1 702 335 zł		
	92116	Biblioteki	1 669 000 zł	1 669 000 zł				1 669 000 zł		
	92118	Muzea	4 010 000 zł	510 000 zł				510 000 zł	3 500 000 zł	
	92195	Pozostała działalność	30 000 zł	30 000 zł						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 279 800 zł	4 949 800 zł	2 522 050 zł	325 000 zł	0 zł	330 000 zł		
	92601	Obiekty sportowe	3 936 800 zł	3 606 800 zł			2 034 250 zł		330 000 zł	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	848 000 zł	848 000 zł			471 300 zł			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	495 000 zł	495 000 zł			16 500 zł	325 000 zł		
		OGÓLEM BUDŻET MIASTA	227 021 494 zł	200 773 494 zł	85 760 227 zł	10 104 415 zł	5 300 000 zł	26 248 000 zł		

Spis treści

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr. 388/2008
z dnia 23.XII.2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2009/2011	Wysokość wydatków w latach				2010	2011
								2009			Ogółem		
								Środki własne	Pożyczki	Inne środki			
1	600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 286 548	6 734 000	4 354 000	0	0	4 354 000	1 460 000	920 000
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			380 000	380 000	120 000	0	0	120 000	140 000	120 000
1			Projekt pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - udział własny Gminy Siemianowice Śl.	GK/IM	2009/2011	380 000	380 000	120 000	0	0	120 000	140 000	120 000
		60016	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			2 850 000	2 767 000	2 767 000	0	0	2 767 000	0	0
2			Przebudowa skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowicka, Sienkiewicza, Waryńskiego i Sobieskiego (cel 2.1)	IM/PP	2007/2009	2 850 000	2 767 000	2 767 000	0	0	2 767 000	0	0
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			5 056 548	3 557 000	1 467 000	0	0	1 467 000	1 320 000	800 000
3			Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3)	IM	2005/2012	3 826 000	2 400 000	800 000	0	0	800 000	800 000	800 000
4			Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	PP/RS/GK /IM	2007/2010	1 230 548	1 187 000	667 000	0	0	667 000	520 000	0
II	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 100 000	800 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0
		75023	URZĘDY GMIN I MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU			1 100 000	800 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0
5			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM	INF	2008/2010	1 100 000	800 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0
III	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA			7 550 000	5 087 000	100 000	0	0	100 000	1 000 000	3 987 000
		75414	OBRONA CYWILNA			7 550 000	5 087 000	100 000	0	0	100 000	1 000 000	3 987 000
6			Adaptacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 13 na MCZK i Archiwum Miasta	IM	2004/2011	5 950 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000
7			Uruchowienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznych punktach Miasta	IM	2008/2011	1 600 000	1 587 000	100 000	0	0	100 000	1 000 000	487 000

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2009/2011	Wysokość wydatków w latach						
								2009					2010	2011
								Źródła finansowania						
								Środki własne	Pożyczki	Inne środki	Ogółem			
IV	801		OSWIATA I WYCHOWANIE			19 085 000	9 762 000	1 287 000	0	1 287 000	4 050 000	4 425 000		
		80110	GIMNAZJA			13 900 000	5 075 000	0	0	0	650 000	4 425 000		
8			Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Mikołaja 3 (cel 4.2)	ZSS/IM	2007/2012	9 750 000	3 775 000	0	0	0	0	3 775 000		
9			Modernizacja i budowa przyszłolnych boisk sportowych (cel 3.1)	ED/PP/IM	2007/2014	3 550 000	1 300 000	0	0	0	650 000	650 000		
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			5 765 000	4 667 000	1 287 000	0	1 287 000	3 400 000	0		
10			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja LO nr I i LO nr II (cel 4.2)	PP/IM	2008/2010	4 035 000	3 937 000	537 000	0	0	537 000	0		
11			Modernizacja boiska sportowego „Sporcick” przy ul. Śliadackiego	IM	2008/2009	1 750 000	750 000	750 000	0	0	750 000	0		
V	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			800 000	155 000	155 000	0	0	155 000	0		
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			800 000	155 000	155 000	0	0	155 000	0		
12			Przebudowa boiska sportowego w Młodzieżowym Demu Kultury przy ulicy Chopina	IM	2008/2009	800 000	155 000	155 000	0	0	155 000	0		
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 500 000	15 617 000	8 117 000	0	0	8 117 000	2 500 000		
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			50 000 000	5 617 000	2 617 000	0	0	2 617 000	2 500 000		
13			Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dz. Michalkowice (cel 4.1)	PP/IM	2002/2014	50 000 000	5 617 000	2 617 000	0	0	2 617 000	2 500 000		
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 500 000	10 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0		
14			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	PP/IM	2008/2010	10 500 000	10 000 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0		
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			23 530 000	17 475 000	3 500 000	0	0	3 500 000	7 975 000		
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI			6 630 000	3 975 000	0	0	0	1 000 000	2 975 000		
15			Przebudowa Kina Teatru „Teatru” na „Centrum Sztuki”	RK/IM	2006/2012	6 630 000	3 975 000	0	0	0	1 000 000	2 975 000		
		92118	MUZEUM			16 900 000	13 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	5 000 000		
16			Budowa Parku Tradycji Górniczej i Hutnictwa (cel 5.1)	MG/PP/IM	2007/2012	16 900 000	13 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	5 000 000		

LP	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2009/2011	Wysokość wydatków w latach						
								2009					2010	2011
								Źródła finansowania						
				Środki własne	Pożyczki	Inne środki	Ogółem							
VIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 176 888	330 000	0	330 000	330 000	0	0		
			92604 OBIEKTY SPORTOWE			8 176 888	330 000	0	330 000	330 000	0	0		
17			Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” (cel 3.2)	MOSIR	2005/2009	8 176 888	330 000	0	330 000	330 000	0	0		
			OGÓŁEM			129 028 436	55 960 000	0	330 000	18 243 000	17 910 000	19 807 000		

Oznaczenia:

Jedn. Org. - jednostki organizacyjne
 ED – Wydział Edukacji
 GK – Wydział Gospodarki Komunalnej
 IM – Wydział Inwestycji Miejskich
 INF – Referat Informatyki
 MG – Wydział Gospodarki Mieniem
 MOSIR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”
 PP – Referat Obsługi Programów Pomocowych
 RK – Referat Kultury
 RS – Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki
 ZSS – Zespół Szkół Sportowych

Załącznik Nr 3a
do uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XI.2008r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Środki własne	Środki pozyskane	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 789 000 zł	0 zł	4 789 000 zł
		60004	Lokalny transport zbiorowy		120 000 zł	0 zł	120 000 zł
1.			Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - udział własny (projekt)	GK	120 000 zł		120 000 zł
2.		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 817 000 zł	0 zł	2 817 000 zł
3.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Sienkiewicza, Waryńskiego i Sobieskiego (cel 2.1)	IM/PP	2 767 000 zł		2 767 000 zł
			Wykonanie koncepcji modernizacji trasy tranzytowej wiodącej przez Bytków i Michałkowice (cel 2.4)	GK	50 000 zł		50 000 zł
4.		60016	Drogi publiczne gminne		1 852 000 zł	0 zł	1 852 000 zł
5.			Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3)	IM	800 000 zł		800 000 zł
6.			Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	IM/PP	667 000 zł		667 000 zł
7.			Wykonanie parkingu przy ul. Skłodowskiej	GK	70 000 zł		70 000 zł
8.			PT wykonania ul. Katowickiej 16-18	IM	300 000 zł		300 000 zł
			Aktualizacja PT modernizacji ul. Węglowej i parkingu przy kościele Św. Ducha	GK/IM	15 000 zł		15 000 zł
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000 zł	0 zł	5 000 000 zł
9.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 000 000 zł	0 zł	5 000 000 zł
			Modernizacja Pałacyku Fitznera	GL	5 000 000 zł		5 000 000 zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Środki własne	Środki pozyskane	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		420 000 zł	0 zł	420 000 zł
10.		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		420 000 zł	0 zł	420 000 zł
11.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo - podatkowego UM - zarządzania gminą	INF	400 000 zł		400 000 zł
			Zakup sprzętu komputerowego	INF	20 000 zł		20 000 zł
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		100 000 zł	0 zł	100 000 zł
		75414	Obrona cywilna		100 000 zł	0 zł	100 000 zł
12.			Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznego punktach Miasta - PT	IM	100 000 zł		100 000 zł
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 287 000 zł	0 zł	1 287 000 zł
		80120	Licea ogólnokształcące		1 287 000 zł	0 zł	1 287 000 zł
13.			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - LO i LO II (cel 4.2)	IM/PP	537 000 zł		537 000 zł
14.			Modernizacja boiska sportowego "Sporcik" przy ul. Śniadeckiego (cel 3.1)	IM	750 000 zł		750 000 zł
	852		POMOC SPOŁECZNA		850 000 zł	0 zł	850 000 zł
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		850 000 zł	0 zł	850 000 zł
15.			Roboty budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo - wychowawczej	ZS	850 000 zł		850 000 zł
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		155 000 zł	0 zł	155 000 zł
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		155 000 zł	0 zł	155 000 zł
16.			Przebudowa boiska sportowego w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Chopina	IM	155 000 zł		155 000 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 117 000 zł	0 zł	8 117 000 zł
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 617 000 zł	0 zł	2 617 000 zł
17.			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (cel 4.1)	IM	2 617 000 zł		2 617 000 zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Środki własne	Środki pozyskane	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	921	90095	Pozostała działalność		5 500 000 zł	0 zł	5 500 000 zł
			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	IM	5 500 000 zł		5 500 000 zł
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 500 000 zł	0 zł	3 500 000 zł
		92118	Muzea		3 500 000 zł	0 zł	3 500 000 zł
19.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel 5.1)	IM	3 500 000 zł		3 500 000 zł
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0 zł	330 000 zł	330 000 zł
		92601	Obiekty sportowe		0 zł	330 000 zł	330 000 zł
20.			Modernizacja kompleksu sportowego "Michał" - kontynuacja (cel 3.2)	MOSiR		330 000 zł	330 000 zł
O G Ó Ł E M					24 218 000 zł	330 000 zł	24 548 000 zł
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		200 000 zł		200 000 zł
O G Ó Ł E M					24 418 000 zł	330 000 zł	24 748 000 zł

Spina

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XII.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		202 181 000 zł
2.	Wydatki		227 021 494 zł
3.	Wynik budżetu		-24 840 494 zł
PRZYCHODY			44 702 694 zł
1.	Kredyty	§ 952	40 000 000 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 980 000 zł
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2 722 694 zł
ROZCHODY			19 862 200 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	19 100 000 zł
2.	Splata pożyczek	§ 992	762 200 zł

[Signature]

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 23.XI.2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I POWIATOWI W 2009 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:	
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 773 zł	0 zł	0 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 773 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 773 zł		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 716 zł	268 390 zł	0 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 930 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 930 zł		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	54 627 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 627 zł		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 769 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 769 zł		
	71015	Nadzór budowlany	287 390 zł	268 390 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 390 zł	268 390 zł	0 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:	
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 760 zł	419 760 zł	0 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	398 760 zł	398 760 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250 161 zł	248 061 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 599 zł	148 599 zł	
	75045	Komisje poborowe	21 000 zł	21 000 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000 zł	18 500 zł	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 500 zł	11 500 zł	0 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500 zł	10 818 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500 zł	10 818 zł	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	3 836 000 zł	3 836 000 zł	0 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 834 000 zł	3 321 725 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 834 000 zł	3 321 725 zł	
	75414	Obrona cywilna	2 000 zł	2 000 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 036 633 zł	1 036 633 zł	0 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:	
				WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	DOTACJE
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 969 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000 zł		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 969 zł		
	85195	Pozostała działalność	3 664 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 664 zł		
852		POMOC SPOŁECZNA	16 741 231 zł	465 675 zł	90 520 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 258 928 zł	465 675 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 258 928 zł	465 675 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	184 424 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 424 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 070 091 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 070 091 zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 268 zł	0 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 268 zł		

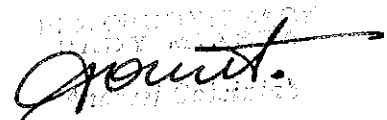
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM W TYM:		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE
	85295	Pozostała działalność	90 520 zł	0 zł	90 520 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 520 zł		90 520 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 500 zł	77 500 zł	0 zł	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 500 zł	77 500 zł	0 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500 zł	77 500 zł		
		OGÓLEM	22 546 113 zł	4 559 268 zł	90 520 zł	

Spis treści

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM Nr. 388/2008
z dnia ...29...XII...2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE (UMÓW) POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 032 zł	109 032 zł
	80104	Przedszkola	109 032 zł	109 032 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	109 032 zł	
		Wydatki bieżące		109 032 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	99 500 zł	99 500 zł
	85204	Rodziny zastępcze	99 500 zł	99 500 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99 500 zł	
		Wydatki bieżące		99 500 zł
OGÓŁEM			208 532 zł	208 532 zł



Załącznik Nr 7
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XI.2008r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 034 000 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 000 zł
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 034 000 zł
851		WYDATKI BIEŻĄCE OCHRONA ZDROWIA	1 034 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł
		1. Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000 zł
		2. Usługi szkoleniowe, warsztaty, materiały edukacyjne dotyczące problematyki narkomanii	28 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 000 zł
		1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób prowadzących szkolenia i prelekcje, biegłych, osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	50 650 zł
		2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji podmiotom sektora pozarządowego, prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: kluby abstynentów, organizacje udzielające pomocy rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień oraz przemocą w rodzinie, organizacje prowadzące działalność profilaktyczną wobec dzieci i młodzieży - środki zostaną podzielone w drodze otwartego konkursu ofert	344 350 zł
		3. Materiały dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby kampanii edukacyjnych, upominków dla uczestników konkursów organizowanych w ramach promowania zdrowia i bezpiecznych postaw, zakup paczek świątecznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami	70 000 zł
		4. Organizacja profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i patologiami	50 000 zł
		5. Zabezpieczenie opieki osobom nietrzeźwym w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholou	220 000 zł
		6. Usługi remontowe - modernizacja hostelu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej, modernizacja boisk	200 000 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		7. Koszty postępowań mających na celu orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego - opinie i ekspertyzy biegłych oraz koszty sądowe	34 000 zł
		8. Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób ze środowisk zagrożonych patologią celem ich społecznej integracji i wskazania społecznie akceptowanych postaw	10 000 zł
		9. Inne usługi pomocne w realizacji zadań, w szczególności szkolenia, ogłoszenia prasowe, realizacja kampanii trzeźwościowych	25 000 zł

Opunt.

Załącznik Nr 8
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XI.2008r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 881 335 zł
	92113	Centra kultury i sztuki	1 702 335 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: - Siemianowickie Centrum Kultury	1 702 335 zł
	92116	Biblioteki	1 669 000 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 669 000 zł
	92118	Muzea	510 000 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskie	510 000 zł

Opunt.

Załącznik Nr 9
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29 XII 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE
MIASTA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I SZKÓŁ W 2009 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 188 177 zł
	80101	Szkoły podstawowe	127 666 zł
		Dotacja podmiotowa dla - Prywatnej Szkoły Podstawowej "ARKONA"	127 666 zł
	80104	Przedszkola	314 341 zł
		Dotacja podmiotowa dla - Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej	314 341 zł
	80110	Gimnazja	1 171 900 zł
		Dotacje podmiotowe dla: - Prywatnego Gimnazjum "ARKONA" - Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	141 652 zł 1 030 248 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	522 942 zł
		Dotacje podmiotowe dla: - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "ARKONA" - Katolickiego Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Leśnej - Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Leśnej	60 088 zł 174 134 zł 150 776 zł 137 944 zł
	80130	Szkoły zawodowe	51 328 zł
		Dotacje podmiotowe dla: - Prywatnej Szkoły Policealnej	51 328 zł

Opunt.

Załącznik Nr 10
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia ...29...XII...2008r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
630		TURYSTYKA	10 000 zł
	63003	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich	10 000 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 000 zł
	75412	Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	38 000 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 767 003 zł
	85202	Dotacja podmiotowa dla domów pomocy społecznej przy ul. Św. Barbary i ul. Maciejkowskiej	1 676 483 zł
	85295	Dotacja podmiotowa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	90 520 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	222 928 zł
	85311	Dotacja podmiotowa dla "Imperium Słońca" na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańców Siemianowic Śląskich	122 928 zł
	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	100 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325 000 zł
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich	325 000 zł
O G Ó Ł E M			2 442 931 zł

gouit.

Załącznik Nr 11
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XII.2008r.

DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 270 zł
	80101	Szkoły podstawowe	302 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego KATOWICE	<u>302 zł</u>
	80104	Przedszkola	105 675 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: KATOWICE BĘDZIN	<u>93 675 zł</u> <u>12 000 zł</u>
	80110	Gimnazja	1 793 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego KATOWICE	<u>1 793 zł</u>
	80130	Szkoły zawodowe	21 900 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego GLIWICE	<u>21 900 zł</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	600 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego GLIWICE	<u>600 zł</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	902 008 zł
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	613 500 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		CZĘSTOCHOWA	<u>118 308 zł</u>
		BUSKO ZDRÓJ	<u>58 080 zł</u>
		PIEKARY ŚLĄSKIE	<u>36 336 zł</u>
		ZAWIERCIE	<u>85 500 zł</u>
		ZAKOPANE	<u>88 236 zł</u>
		SIEDLCE	<u>96 000 zł</u>
		GLIWICE	<u>131 040 zł</u>
	85204	Rodziny zastępcze	288 508 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	
		KATOWICE	<u>11 859 zł</u>
		CHORZÓW	<u>3 992 zł</u>
		ZABRZE	<u>15 811 zł</u>
		SOSNOWIEC	<u>43 474 zł</u>
		TARNÓW	<u>7 906 zł</u>
		KRAPKOWICE	<u>14 611 zł</u>
		PSZCZYNA	<u>13 835 zł</u>
		BIELSKO-BIAŁA	<u>50 969 zł</u>
		BĘDZIN	<u>78 478 zł</u>
		PIEKARY ŚLĄSKIE	<u>15 811 zł</u>
		BYTOM	<u>7 905 zł</u>
		DĄBROWA GÓRNICZA	<u>10 940 zł</u>
		GLIWICE	<u>12 917 zł</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 072 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 072 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	
		KATOWICE	<u>18 032 zł</u>
		CHORZÓW	<u>2 240 zł</u>
		PIEKARY ŚLĄSKIE	<u>6 800 zł</u>
OGÓŁEM			1 059 350 zł

Załącznik Nr 12 388/2008
do Uchwały RM Nr
z dnia 29.XI.2008.r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 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 wypłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych		33 500 zł	10 500 zł	33 500 zł	33 500 zł		
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"		290 272 zł	90 272 zł	290 272 zł	290 272 zł		
Razem			0 zł	323 772 zł	100 772 zł	323 772 zł	323 772 zł	0 zł	0 zł

Opiniat.

Załącznik Nr 13 388/2008
do Uchwały RM Nr
z dnia ... XI ... 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2009 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	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	0 zł
		1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 415 zł	354 577 zł	359 992 zł	354 477 zł	5 515 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		10 227 zł	10 227 zł	10 227 zł	
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		63 800 zł	63 800 zł	63 800 zł	
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		48 400 zł	48 400 zł	48 400 zł	
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		44 000 zł	44 000 zł	44 000 zł	
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	5 415 zł	14 000 zł	19 415 zł	14 000 zł	5 415 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		18 000 zł	18 000 zł	18 000 zł	
		9.	Zespół Szkół Nr 1		64 150 zł	64 150 zł	64 150 zł	
		10.	Zespół Szkół Nr 4		17 000 zł	17 000 zł	16 900 zł	100 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 zł	15 000 zł	15 100 zł	15 100 zł	0 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	100 zł	15 000 zł	15 100 zł	15 100 zł	
801	80104		Przedszkola	47 423 zł	965 494 zł	1 012 917 zł	972 871 zł	40 046 zł
		1.	Przedszkole Nr 2	3 000 zł	92 000 zł	95 000 zł	92 000 zł	3 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	3 540 zł	73 500 zł	77 040 zł	73 500 zł	3 540 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	9 865 zł	76 500 zł	86 365 zł	79 000 zł	7 365 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
801	80110	4.	Przedszkole Nr 9	2 000 zł	86 500 zł	88 500 zł	86 500 zł	2 000 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	2 500 zł	90 000 zł	92 500 zł	90 000 zł	2 500 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	1 000 zł	56 759 zł	57 759 zł	56 759 zł	1 000 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	6 471 zł	71 000 zł	77 471 zł	72 471 zł	5 000 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	6 641 zł	65 000 zł	71 641 zł	67 000 zł	4 641 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	2 406 zł	96 040 zł	98 446 zł	97 446 zł	1 000 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	7 000 zł	129 595 zł	136 595 zł	129 595 zł	7 000 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	3 000 zł	42 900 zł	45 900 zł	42 900 zł	3 000 zł
		12.	Przedszkole Nr 20		85 700 zł	85 700 zł	85 700 zł	
801	80110		Gimnazja	9 626 zł	227 600 zł	237 226 zł	237 226 zł	0 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych		125 500 zł	125 500 zł	125 500 zł	
		2.	Gimnazjum Nr 2		66 000 zł	66 000 zł	66 000 zł	
		3.	Gimnazjum Nr 3	9 626 zł	22 600 zł	32 226 zł	32 226 zł	
		4.	Gimnazjum Nr 4		13 500 zł	13 500 zł	13 500 zł	
801	80120		Licea ogólnokształcące	0 zł	132 352 zł	132 352 zł	132 352 zł	0 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		19 500 zł	19 500 zł	19 500 zł	
		2.	II Liceum Ogólnokształcące		36 402 zł	36 402 zł	36 402 zł	
		3.	Zespół Szkół Sportowych		76 450 zł	76 450 zł	76 450 zł	
801	80130		Szkoły zawodowe	8 232 zł	84 570 zł	92 802 zł	89 570 zł	3 232 zł
		1.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych		24 220 zł	24 220 zł	24 220 zł	
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERTUM		3 350 zł	3 350 zł	3 350 zł	
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	8 232 zł	57 000 zł	65 232 zł	62 000 zł	3 232 zł
801	80148		Stołówki szkolne	11 550 zł	1 344 940 zł	1 356 490 zł	1 344 440 zł	12 050 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		115 000 zł	117 000 zł	115 000 zł	
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11		135 000 zł	135 000 zł	135 000 zł	
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13		105 000 zł	105 000 zł	105 000 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	136 000 zł	138 000 zł	136 000 zł	2 000 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	7 050 zł	174 000 zł	181 050 zł	173 000 zł	8 050 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1		63 700 zł	63 700 zł	63 700 zł	
		11.	Zespół Szkół Nr 4		60 000 zł	60 000 zł	60 000 zł	
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	500 zł	66 240 zł	66 740 zł	66 740 zł	
852	85295		Pozostała działalność	17 930 zł	31 000 zł	48 930 zł	48 930 zł	0 zł
		1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 930 zł	31 000 zł	48 930 zł	48 930 zł	
853	85305		Żłobki	1 000 zł	38 440 zł	39 440 zł	38 440 zł	1 000 zł
		1.	Żłobek Miejski	1 000 zł	38 440 zł	39 440 zł	38 440 zł	1 000 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 322 zł	4 100 zł	10 422 zł	10 000 zł	422 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 322 zł	4 100 zł	10 422 zł	10 000 zł	422 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	0 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	
			Razem	107 598 zł	3 242 073 zł	3 349 671 zł	3 287 406 zł	62 265 zł

Załącznik Nr 14
do Uchwały RM Nr 388/2008
z dnia 29.XI.2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 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	360 000 zł	250 000 zł		610 000 zł	580 000 zł		30 000 zł
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 150 000 zł	5 700 000 zł		6 850 000 zł	6 850 000 zł		
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000 zł	726 000 zł		926 000 zł	926 000 zł		
Razem			1 710 000 zł	6 676 000 zł	0 zł	8 386 000 zł	8 356 000 zł	0 zł	30 000 zł

Opis

Załącznik Nr 15
do uchwały RM Nr 338/2008
z dnia 29.XII.2008r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	450 088 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	450 088 zł
		Realizacja projektu "CERTYFIKAT"	450 088 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 564 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 564 zł
		Realizacja programu "URBACT II"	167 564 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 566 zł
	80195	Pozostała działalność	19 566 zł
		Realizacja programu Wspólnoty Europejskiej "SOCRATES -COMENIUS"	19 566 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 161 zł
	85333	Powiatowe urzędy pracy	308 161 zł
		Realizacja programu "DOŁĄCZ DO NAS"	308 161 zł
O G Ó Ł E M			945 379 zł

Opaut.