



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 marca 2008 r.

Nr 39

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

874	– Uchwała Nr XX/369/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2008 rok	2831
875	– Uchwała Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok	2849
876	– Uchwała Nr XVI/104/07 Rady Gminy Nędza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok	2859
877	– Uchwała Nr XV/90/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok	2869
878	– Uchwała Nr XVII/115/07 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok	2877
879	– Uchwała Nr XVIII/79/2007 Rady Miasta Wojkowice z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Wojkowice na 2008 rok	2885

874

UCHWAŁA NR XX/369/07 Rady Miasta Katowice

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 38, art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z

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

Rada Miasta Katowice
uchwała:

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2008 r.

w wysokości 1.064.268.695 zł

w tym:

- dochody bieżące 1.012.146.891 zł
- dochody majątkowe 52.121.804 zł

1/ dochody zadań własnych 998.459.852 zł

z czego:

a/ gminy 783.844.497 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 420.036 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi 32.981.885 zł

b/ powiatu

214.615.355 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 342.265 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi 1.814.210 zł

2/	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu z czego:	65.808.843 zł
a/	na zadania zlecone gminie	46.868.705 zł
b/	na zadania zlecone powiatowi	18.940.138 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2008 r. w wysokości 1.292.932.697 zł

w tym:

-	wydatki bieżące	875.254.393 zł
z tego:		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360.442.256 zł
	dotacje	88.289.730 zł
	obsługa długu	9.008.904 zł
	poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	20.605.767 zł
-	wydatki majątkowe	417.678.304 zł
z tego:		
	dotacje	20.527.571 zł
1/	wydatki na zadania własne z czego:	1.227.123.854 zł
a/	gminy	933.007.752 zł
	w tym wydatki na finansowanie zadań:	
-	wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1.536.843 zł
-	realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	32.981.885 zł
b/	powiatu	294.116.102 zł
	w tym wydatki na finansowanie zadań:	
-	wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	2.702.605 zł
-	realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	1.814.210 zł
2/	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu z czego:	65.808.843 zł
a/	na zadania zlecone gminie	46.868.705 zł
b/	na zadania zlecone powiatowi	18.940.138 zł

3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi 228.664.002 zł**4. Prognozowane rozchody w wysokości 14.797.128 zł**

1/	z tytułu spłat rat kapitałowych:	
-	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6.153.848 zł
-	pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342.723 zł
-	pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.007.232 zł
2/	z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu miasta	3.293.325 zł

5. Prognozowane przychody 243.461.130 zł

w tym na pokrycie:

1/	deficytu	228.664.002 zł
z tytułu:		
-	kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	60.000.000 zł
-	spłaty udzielonych pożyczek	290.000 zł
-	nadwyżki z lat ubiegłych	100.000.000 zł
-	z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68.374.002 zł
2/	rozchodów	14.797.128 zł

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

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

§ 2

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

1/	pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty	5.000.000 zł
2/	finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty	60.000.000 zł

§ 3**Rezerwy****w wysokości 34.385.454 zł**

w tym:

1/	ogólna budżetu miasta Katowice na 2008 rok (do 1,0% planowanych wydatków)	10.000.000 zł
2/	celowe na:	
a/	wzrost wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia	1.000.000 zł
b/	odprawy emerytalne i rentowe	7.323.000 zł
c/	odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela	1.870.000 zł
d/	nagrody dla pedagogów	342.454 zł
e/	nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych	2.000.000 zł
f/	restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej	9.500.000 zł
g/	program poprawy bezpieczeństwa publicznego	1.350.000 zł
h/	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	600.000 zł
i/	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000 zł

§ 4**Prognozowane kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne**

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5**Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2008 rok w kwocie 417.678.304 zł**
w tym na:

-	zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a	371.150.900 zł
-	pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b	46.527.404 zł

§ 6

1.	Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie	124.334.093 zł
2.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:	
-	dochody	762.301 zł
-	wydatki	4.239.448 zł

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

§ 7**1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:**

-	przychody	136.830.440 zł
-	wydatki	136.647.659 zł

2. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej obejmujący:

-	dochody	51.990 zł
-	wydatki	51.990 zł

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

§ 8**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych**

1.	Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:	
-	przychody	3.500.000 zł
-	wydatki	8.795.000 zł
2.	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:	
-	przychody	1.440.000 zł
-	wydatki	4.618.000 zł

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

§ 9

Dotacje przedmiotowe

w wysokości 15.853.200 zł

- dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 14.500.000 zł
- dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.353.200 zł

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

§ 10

Pozostałe dotacje

w wysokości 92.964.101 zł

1. na wydatki bieżące 72.436.530 zł
 - 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 25.533.967 zł
(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
 - 2/ dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) 380.000 zł
(na podstawie art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. oraz uchwały Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005 r.)
 - 3/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 160.000 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
 - 4/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto 25.076.602 zł
(na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 - 5/ dla publicznych szkół wyższych 10.030.000 zł
(na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
 - 6/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 7.365.150 zł
(na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 - 7/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności 238.471 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 10b ust. 2 i art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 - 8/ na dofinansowanie remontów obiektówabytkowych 1.200.000 zł
(na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronieabytków i opiece nadabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
 - 9/ na profilaktykę i promocję zdrowia 260.000 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm. oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 - 10/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1.877.340 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 - 11/ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 315.000 zł
(na podstawie art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm., art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
2. na wydatki majątkowe 20.527.571 zł
 - 1/ na inwestycje dla zakładów budżetowych z przeznaczeniem na:
 - a/ modernizację i docieplenie budynków komunalnych 14.530.000 zł
 - b/ zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie poprawiania jakości usług świadczonych przez Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych 306.000 zł
(na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 - 2/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 1.331.175 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
 - 3/ na inwestycje dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 2.760.589 zł
(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

- 4/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1.599.807 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 5.800.000 zł

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

w wysokości 5.800.000 zł

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem zmian pomiędzy zadaniami określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – załącznik Nr 5a oraz z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, grupami paragrafów wydatków w ramach rozdziału, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, dotyczących:
 - a/ zadania inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł
 - b/ zakupu inwestycyjnego do kwoty 100.000 zł
 - c/ zadania remontowego do kwoty 250.000 zł
- 3/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120 i § 4170), dotacji, remontów i wydatków majątkowych oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami własnymi
- 4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:
 - a/ na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
 - b/ w skarbowych papierach wartościowych
- 5/ udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 6/ udzielania pożyczek do łącznej kwoty 3.293.325 zł
- 7/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000 zł
- 8/ samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty 2.500.000 zł
- 9/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków w wieloletni program inwestycyjny oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- 10/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 11/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
- 12/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż wymienione w punkcie 9, 10 i 11 do łącznej kwoty 10.000.000 zł

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2008 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r

Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2008 rok

Dz. Różn.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 520	2 520	
	bieżące				2 520	2 520	
	małajkowe						
020	LEŚNICTWO				3 000	3 000	
	bieżące				3 000	3 000	
	małajkowe						
060	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 300	2 300				
	bieżące	2 300	2 300				
	małajkowe						
100	GÓRNICHTWO I KOPALNICTWO	357 100	357 100		16 000	16 000	
	bieżące	357 100	357 100		16 000	16 000	
	małajkowe						
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ						
	bieżące						
	małajkowe						
500	HANDEL	150 000	150 000		45 000	45 000	
	bieżące	150 000	150 000		45 000	45 000	
	małajkowe						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 498 700	5 498 700		177 611 666	177 611 666	
	bieżące	91 500	91 500		61 953 304	61 953 304	
	małajkowe	5 407 200	5 407 200		115 658 362	115 658 362	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 256 144	41 964 167	291 977	66 948 190	66 656 213	291 977
	bieżące	20 456 144	20 364 167	291 977	21 618 190	21 326 213	291 977
	małajkowe	21 800 000	21 600 000		45 330 000	45 330 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	996 814	316	996 498	15 955 554	14 959 056	996 498
	bieżące	996 814	316	996 498	6 649 554	5 653 056	996 498
	małajkowe				9 306 000	9 306 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 683 306	13 147 576	1 935 733	77 952 124	76 016 391	1 935 733
	bieżące	11 813 709	9 877 976	1 935 733	67 636 324	65 100 591	1 935 733
	małajkowe	3 269 600	3 269 600		10 915 800	10 915 800	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 533		45 533	45 533		45 533
	bieżące	45 533		45 533	45 533		45 533
	małajkowe						
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 400 925	543 461	12 857 464	19 250 258	6 392 794	12 857 464
	bieżące	13 400 925	543 461	12 857 464	17 174 258	4 316 794	12 857 464
	małajkowe				2 076 000	2 076 000	
766	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	639 956 248	639 956 248		1 084 941	1 084 941	
	bieżące	639 956 248	639 956 248		1 032 541	1 032 541	
	małajkowe				52 400	52 400	
767	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				29 614 671	29 614 671	
	bieżące				29 614 671	29 614 671	
	małajkowe						
768	ROŻNE ROZLICZENIA	232 087 830	232 087 830		69 480 188	69 480 188	
	bieżące	232 087 830	232 087 830		67 980 188	67 980 188	
	małajkowe				1 500 000	1 500 000	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 325 060	18 325 060		329 045 893	329 045 893	
	bieżące	15 775 060	15 775 060		317 486 493	317 486 493	
	małajkowe	2 550 000	2 550 000		11 559 400	11 559 400	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				10 630 000	10 630 000	
	bieżące				10 630 000	10 630 000	
	małajkowe						
851	OCHRONA ZDROWIA	3 697 048	440 200	3 256 848	12 744 598	9 487 750	3 256 848
	bieżące	3 697 048	440 200	3 256 848	11 413 423	8 156 575	3 256 848
	małajkowe				1 331 175	1 331 175	
852	POMOC SPOŁECZNA	64 561 226	18 436 436	46 144 790	139 805 567	92 460 771	46 144 790
	bieżące	64 561 226	18 436 436	46 144 790	137 055 927	90 611 137	46 144 790
	małajkowe				1 749 640	1 749 640	

Dz. Różn.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 730 219	2 450 219	280 000	13 824 927	13 844 927	280 000
	bieżące	2 730 219	2 450 219	280 000	13 704 927	13 424 927	280 000
	małajkowe				120 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 437 665	2 437 665		32 638 652	32 638 652	
	bieżące	2 437 665	2 437 665		31 245 052	31 245 052	
	małajkowe				1 393 600	1 393 600	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 488 574	18 488 574		200 936 963	200 936 963	
	bieżące	15 535 570	15 535 570		36 233 677	36 233 677	
	małajkowe	16 953 004	16 953 004		184 703 286	184 703 286	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 125 000	2 125 000		47 116 556	47 116 556	
	bieżące	2 125 000	2 125 000		29 925 967	29 925 967	
	małajkowe				17 190 589	17 190 589	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 049 000	2 049 000		49 779 896	49 779 896	
	bieżące	2 049 000	2 049 000		14 987 844	14 987 844	
	małajkowe				34 792 052	34 792 052	
950	OGÓŁEM	1 064 268 695	998 459 852	65 808 843	1 282 533 697	1 227 153 854	65 808 843
	bieżące	1 012 146 891	946 338 048	65 808 843	875 254 393	809 445 550	65 808 843
	małajkowe	52 121 804	52 121 804		417 678 304	417 678 304	

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	290 000	
953	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	83 171 130	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	100 000 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 293 325
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 349 955
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		6 153 848
	Razem rozchody i przychody	243 461 130	14 797 128

Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	1 307 729 825	1 307 729 825
--	---------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r

Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2008 rok według działań klasyfikacji budżetowej i źródeł z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz prognozę dochodów gminy i powiatu

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZŁECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 300	2 300		2 300			
	bieżące	2 300	2 300		2 300			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 300	2 300		2 300			
100	GÓRNICHTWO I KOPALNICTWO	357 100	357 100	357 100				
	bieżące	357 100	357 100	357 100				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed zszkodami górnictwem	357 100	357 100	357 100				
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000				
	bieżące	150 000	150 000	150 000				
	- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 498 700	5 498 700	4 648 700	850 000			
	bieżące	91 500	91 500	91 500				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	91 500	91 500	91 500				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	91 500	91 500	91 500				
	bieżące	5 407 200	5 407 200	4 557 200	850 000			
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	5 407 200	5 407 200	4 557 200	850 000			
	* realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Przekształceń w Katowicach Zakładu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	850 000	850 000		850 000			
	* realizacja zadania pn. "Układ komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Siedziby Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	4 250 000	4 250 000	4 250 000				
	* realizacja projektu pn. "Regionalny Obywatelski Biurokratyczny-Turystyczny-Straty rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Inasa rowersowa nr 103	307 200	307 200	307 200				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 256 144	41 964 167	37 408 500	4 555 667	291 977		291 977
	bieżące	20 456 144	20 364 167	16 958 500	4 555 667	291 977		291 977
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	15 808 500	15 808 500	15 808 500				
	* opłaty pierwotne i opłaty roczne	10 450 000	10 450 000	10 450 000				
	* opłaty za służebność gruntową	40 000	40 000	40 000				
	* opłaty z dzierżawy	4 613 190	4 613 190	4 613 190				
	* odstąpi od niekiermowo przekazywanych nieruchomości	100 000	100 000	100 000				
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operacji szacunkowych i podobnych operacyjnych	395 000	395 000	395 000				
	* opłaty za udostępnienie media wynikające z administrowania nieruchomości	210 310	210 310	210 310				
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 555 667	4 555 667		4 555 667			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	291 977				291 977		291 977
	bieżące	21 600 000	21 600 000	21 600 000				
	* wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczelnego przysługującego osobom fizycznym w prawie własności	630 000	630 000	630 000				

	* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	20 970 000	20 970 000	20 970 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	996 814	316		316	996 498		996 498
	dochody bieżące	996 814	316		316	996 498		996 498
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	996 498				996 498		996 498
	* plan i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	62 539				62 539		62 539
	* wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	144 017				144 017		144 017
	* ograniczono geodezyjnych i kartograficznych	48 582				48 582		48 582
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	741 360				741 360		741 360
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	316		316			
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 083 309	13 147 676	6 312 276	6 835 300	1 935 733	1 069 882	865 851
	dochody bieżące	11 813 709	9 877 976	3 042 676	6 835 300	1 935 733	1 069 882	865 851
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 935 733				1 935 733	1 069 882	865 851
	* plan i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 863 733				1 863 733	1 069 882	793 851
	* zadań realizowanych przez komisje poborowe	72 000				72 000		72 000
	- wpływy z opłat komunikacyjnych	6 824 800	6 824 800		6 824 800			
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	10 500			10 500			
	- wpływy z egzekucji należności	260 000	260 000		260 000			
	- wpływy z opłat konsultacyjnych	600	600		600			
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	6 750	6 750		6 750			
	- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób	30 000	30 000		30 000			
	- wpływy z opłat od przewoźników drogowych	70 000	70 000		70 000			
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta	2 037 100	2 037 100		2 037 100			
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	666 500	666 500		666 500			
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 326	58 326		58 326			
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	13 400	13 400		13 400			
	- dochody majątkowe	3 269 600	3 269 600	3 269 600				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	3 269 600	3 269 600	3 269 600				
	* budowę sieci światłowodowej: szerokopasmowej w Katowicach SILESIA.NET	2 844 800	2 844 800	2 844 800				
	* realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (II etap)"	425 000	425 000	425 000				
	URZĘDNI NACZELNIEN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	45 533				45 533	48 633	
	dochody bieżące	45 533				45 533	48 633	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację skąpo rejestru wyborów	45 533				45 533	45 533	
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 400 925	643 461	643 260	211	12 857 464		12 857 464
	dochody bieżące	13 400 925	643 461	643 260	211	12 857 464		12 857 464
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań:	12 857 464				12 857 464		12 857 464
	* Krajowego Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bezec)	12 788 000				12 788 000		12 788 000
	* w zakresie obrony cywilnej	59 464				59 464		59 464
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	628 500	528 500	528 500				
	* Straz Miejską	628 500	528 500	528 500				

	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	14 750	14 750	14 750	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	211	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK WSPORADZAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	639 955 248	639 955 248	639 955 248	84 369 074
	dochody bieżące	639 955 248	639 955 248	639 955 248	84 369 074
	- wpływy z podatków i opłat	245 080 700	245 080 700	245 080 700	
	* podatek od nieruchomości	159 600 000	159 600 000	159 600 000	
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	125 700	125 700	125 700	
	* podatek od spadków i darowizn	83 500	83 500	83 500	
	* podatek od środków transportowych	12 700 000	12 700 000	12 700 000	
	* wpływy z karty podatkowej	800 000	800 000	800 000	
	* podatek od spadków i darowizn	3 865 200	3 865 200	3 865 200	
	* opłata od posiadania psów	163 000	163 000	163 000	
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	33 120 000	33 120 000	33 120 000	
	* opłata skarbową	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	* opłata eksploatacyjna	9 500 000	9 500 000	9 500 000	
	* opłata farygowa	2 830 000	2 830 000	2 830 000	
	* opłata stała	360 000	360 000	360 000	
	* opłata planacyjna	30 000	30 000	30 000	
	* opłata za interpretację	300	300	300	
	* opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 800 000	5 800 000	5 800 000	
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	843 500	843 500	843 500	
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	392 682 979	392 682 979	392 682 979	84 369 074
	w tym:				
	* podatek dochodowy od osób fizycznych	343 682 979	343 682 979	343 682 979	75 369 074
	* podatek dochodowy od osób prawnych	49 000 000	49 000 000	49 000 000	9 000 000
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	1 349 069	1 349 069	1 349 069	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	232 087 830	232 087 830	232 087 830	110 697 841
	dochody bieżące	232 087 830	232 087 830	232 087 830	110 697 841
	- część oświatowa subwencji ogólnej	201 578 203	201 578 203	201 578 203	102 127 396
	- część równoważąca subwencji ogólnej	18 441 655	18 441 655	18 441 655	8 570 445
	- odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę	67 971	67 971	67 971	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 325 060	18 325 060	18 325 060	1 505 686
	dochody bieżące	15 775 060	15 775 060	15 775 060	1 505 686
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	14 792 813	14 792 813	14 792 813	1 237 503
	* szkoły podstawowe	589 889	589 889	589 889	
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	4	4	
	* szkoły podstawowe specjalne	79 870	79 870	79 870	
	* przedszkola	8 876 998	8 876 998	8 876 998	
	* przedszkola specjalne	194	194	194	
	* gimnazja	459 614	459 614	459 614	
	* gimnazja specjalne	1 126	1 126	1 126	
	* Zakład Opieki i Wychowania Dzieci i Młodzieży	4 596	4 596	4 596	
	* fcece ogólnokształcące	300 103	300 103	300 103	
	* fcece ogólnokształcące specjalne	273	273	273	
	* fcece profilowane	520	520	520	
	* szkoły zawodowe	849 412	849 412	849 412	
	* szkoły zawodowe specjalne	6 199	6 199	6 199	
	* doświadczenia i doświadczenia zawodowe	15	15	15	
	* stołówki szkolne	3 614 000	3 614 000	3 614 000	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów	420 036	420 036	420 036	

	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	176 210	176 210	176 210	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.:	2 932 753	2 932 753	2 932 753	
	* "IT w służbie potrzebującym - zintegrowany system wspomagania zarządzania w MOPS Katowice (bieżące)"	2 832 753	2 832 753	2 832 753	
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta przez społecznie użytecznych	29 244	29 244	29 244	
	dochody majątkowe	217 000	217 000	217 000	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.:	217 000	217 000	217 000	
	* "IT w służbie potrzebującym - zintegrowany system wspomagania zarządzania w MOPS Katowice (majątkowe)"	217 000	217 000	217 000	
851	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 730 219	2 460 219	801 200	280 000
	dochody bieżące	2 730 219	2 460 219	801 200	280 000
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	806 200	806 200	801 200	5 000
	* Zespół Młodych	801 200	801 200	801 200	
	* Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000	5 000	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	37 260	37 260	37 260	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	280 000			280 000
	* zadania z zakresu ds. orzekania o niepełnosprawności	280 000			280 000
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zakazów PFRON)	142 000	142 000	142 000	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów	695 019	695 019	695 019	
	* "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"	196 755	196 755	196 755	
	* "Nowe Perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	248 072	248 072	248 072	
	**Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25 lat	260 192	250 192	250 192	
	- środki z Funduszu Pracy na:	769 740	769 740	769 740	
	- refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	50 000	50 000	50 000	
	- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	719 740	719 740	719 740	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 437 665	2 437 665	1 607 255	830 419
	dochody bieżące	2 437 665	2 437 665	1 607 255	830 419
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	744 890	744 890	1 000	743 890
	* świetlice szkolne	1 000	1 000	1 000	
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 850	46 850	46 850	
	* placówki wychowawcze pozaszkolne	428 470	428 470	428 470	
	* internaty	149 330	149 330	149 330	
	* szkolne schronisko młodzieżowe	110 240	110 240	110 240	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socyjnym dla uczniów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkole niepubliczne	386 982	386 982	386 982	
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzykalnego Związku Religijnego	33 054	33 054	33 054	
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektów pn.:	592 211	592 211	294 028	208 183
	* "Uczenie się przez całe życie - Comenius"	401 142	401 142	294 028	107 114
	* "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe"	191 069	191 069	191 069	
	dochody majątkowe	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:	2 650 000	2 550 000	2 550 000	
	* realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Katowicach"	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 697 048	440 200	440 200	3 256 848
	dochody bieżące	3 697 048	440 200	440 200	3 256 848
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 256 848			3 256 848
	* sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 256 848			3 256 848
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	440 200	440 200	440 200	
	* Miejska Izba Wypoczynkowa	440 200	440 200	440 200	
852	POMOC SPOŁECZNA	64 581 225	15 436 436	15 116 905	3 319 531
	dochody bieżące	64 581 225	15 436 436	15 116 905	3 319 531
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 618 730	3 618 730	2 045 950	1 572 840
	* OPS "Przystań"	860 600	580 600	580 600	
	* OPS "Zaczaj"	824 460	824 460	824 460	
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 134 550	2 134 550	2 045 950	88 600
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	79 180	79 180	79 180	
	- 5% 100% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 795	68 795	67 953	542
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	57 480 651	11 335 961	9 824 005	1 511 850
	* zadania domów pomocy społecznej	1 505 856	1 505 856	1 505 856	
	* realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	871 116	871 116	871 116	
	* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5 367 170	5 367 170	5 367 170	
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 203 219	3 203 219	3 203 219	
	* wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	388 500	388 500	382 500	6 000
	* zakup usług w ośrodkach wsparcia	1 370 104			1 370 104
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz opłaty kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	39 793 951			39 793 951
	* opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	375 701			375 701
	* wypłatę zasiłków stałych	4 200 240			4 200 240
	* finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i podwyżek dla pracowników realizujących zadanie	404 794			404 794
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	57 783	57 783	57 783	

	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie Gruniv - Edukacja dorosłych"	1 008	1 008	1 008	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	83 300	83 300	83 300	
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	13 755	13 755	13 755	
	- dotacje z WFOŚiGW na zadanie "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	14 600	14 600	14 600	
	- dotacje z WFOŚiGW na "zielone szkoły"	509 200	509 200	509 200	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczny Poradnik Psychologiczno-Pedagogiczny	71 012	71 012	71 012	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 488 574	18 488 574	18 488 574	
	dochody bieżące	1 535 570	1 535 570	1 535 570	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	30 000	30 000	30 000	
	* Zakład Zeleni Miejskiej	30 000	30 000	30 000	
	- wpływy z reklam	953 000	953 000	953 000	
	- wpływy z czynszu dzierżawnego	412 570	412 570	412 570	
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużycia energii do nośników reklamowych	120 000	120 000	120 000	
	- dochody z tytułu społecznego pracownictwa zleżer w Schronisku	20 000	20 000	20 000	
	dochody majątkowe	16 953 004	16 953 004	16 953 004	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów szklanych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szklanych i Komunalnych	4 250 000	4 250 000	4 250 000	
	- dotacje z Funduszu (ISPA) Spółności na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków"	12 703 004	12 703 004	12 703 004	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000	2 125 000	2 125 000	
	dochody majątkowe	2 125 000	2 125 000	2 125 000	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Muzeum Historii Katowic - oddział Mikazowice"	2 125 000	2 125 000	2 125 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 049 000	2 049 000	2 049 000	
	dochody bieżące	2 049 000	2 049 000	2 049 000	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 049 000	2 049 000	2 049 000	
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 049 000	2 049 000	2 049 000	
	DOCHÓD OGÓŁEM	1 064 268 695	995 495 852	783 844 487	214 615 355
	dochody bieżące	1 012 146 891	946 338 048	732 672 835	213 765 355
	dochody majątkowe	52 121 804	52 121 804	50 000	65 000
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	762 301	762 301	420 638	342 265
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	420 038	420 038	420 038	
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów obsługi edukacyjnej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkole niepubliczne	386 982	386 982	386 982	
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzykalnego Związku Religijnego	33 054	33 054	33 054	
852	POMOC SPOŁECZNA	233 993	233 993	233 993	

^{x17} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forster

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 284	2 442	842		2 442	842
8512	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	130 000	130 000			65 000	65 000
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000	65 000			65 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000				65 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 211	10 211			9 700	511
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 700	9 700			9 700	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511	511				511
	OGÓŁEM	19 606 615	13 55 579	18 250 036		14 922 300	126 279
	- dochody budżetu państwa	14 922 300	1 229 300	13 693 000		14 922 300	
	- dochody budżetu gminy	126 279	126 279				126 279
	- dochody budżetu powiatu	4 557 036		4 557 036			4 557 036

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Foralter/

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2008 rok

Wydatki budżetu Miasta na 2008 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwo	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 222 667		18 222 667	13 667 000		4 555 667
	70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	18 222 667		18 222 667	13 667 000		4 555 667
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 667 000		13 667 000	13 667 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 555 667		4 555 667			4 555 667
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 316		6 316	6 000		316
	71015	Nadźór budowlany	6 316		6 316	6 000		316
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000		6 000	6 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316		316			316
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 166 526	1 166 526		1 108 200		58 326
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 166 526	1 166 526		1 108 200		58 326
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 108 200	1 108 200		1 108 200		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 326	58 326			58 326	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 211		4 211	4 000		211
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		POMOC SPOŁECZNA	205 895	189 053	16 842	137 100	67 953	842
	85203	Osłódky wsparcia	65 684	48 842	16 842	62 400	2 442	842
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 400	46 400	18 000	62 400		

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r. [tys.]	Wydaje Bieżące	z tego:					W tym:
				Wynagrodzenia i pensje oraz wynagrodzeń	w tym:				
					Dotacje	Wydaje na obsługę długu	Wydaje z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaje majątkowe	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROZBUDOWA I ODBUDOWA	2 520	2 520						
01003	inny rodzaj	2 520	2 520						
	Wydaje na zadania własne	2 520	2 520						
	w tym:								
	gmina	2 520	2 520						
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
020	LEŚNICTWO	3 000	3 000						
02003	inny rodzaj gospodarki leśnej	3 000	3 000						
	Wydaje na zadania własne	3 000	3 000						
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone	3 000	3 000						
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
100	GOSPODARSTWO I KOMUNALNOŚĆ	18 000	18 000						
10001	ogólnego użytku komunalnego	18 000	18 000						
	Wydaje na zadania własne	18 000	18 000						
	w tym:								
	gmina	18 000	18 000						
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
500	HAZARD	45 000	45 000						
50005	Poradnictwo epidemiologiczne	45 000	45 000						
	Wydaje na zadania własne	45 000	45 000						
	w tym:								
	gmina	45 000	45 000						
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	177 811 888	61 983 304	10 050 283					
60004	Usługi transportu zbiorowego	37 725 000	37 725 000						
	Wydaje na zadania własne	37 725 000	37 725 000						
	w tym:								
	gmina	37 725 000	37 725 000						
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
60015	Drugi poziom w miastach na prawach powiatu	67 218 199	7 943 270						
	Wydaje na zadania własne	67 218 199	7 943 270						
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone	67 218 199	7 943 270						
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
60016	Drugi poziom w gminach	65 935 885	16 147 452	10 050 283					
	Wydaje na zadania własne	65 935 885	16 147 452	10 050 283					
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
60095	Przebiegać eliminacja	6 732 562	137 882						
	Wydaje na zadania własne	6 732 562	137 882						
	w tym:								
	gmina	6 137 942	137 882						
	powiat	595 000							
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
	Wydaje na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r. [tys.]	Wydatki bieżące	z tego:					w tym: Dotacje	
				w tym:						
				Wynagrodzenia i poświadczenia od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	68 848 190	21 618 190	245 612	14 500 000				45 330 000	14 530 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 030 000	14 800 800		14 500 000				14 830 000	14 830 000
	Wydatki na zadania własne	29 030 000	14 500 000		14 500 000				14 830 000	14 830 000
	w tym:									
	gmina	29 030 000	14 500 000		14 500 000				14 830 000	14 830 000
	powiat									
	Wydatki na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	13 763 190	6 263 190	245 612					7 500 000	
	Wydatki na zadania własne	13 471 219	5 997 215	245 612					7 500 000	
	w tym:									
	gmina	12 636 479	5 136 479						7 500 000	
	powiat	134 734	834 734	217 379						
	Wydatki na zadania zlecone	291 977	291 977							
	w tym:									
	gmina	291 977	291 977							
	powiat									
70021	Tworzywa sztuczne i budownictwo społeczne	14 000 000							14 000 000	
	Wydatki na zadania własne	14 000 000							14 000 000	
	w tym:									
	gmina	14 000 000							14 000 000	
	powiat									
	Wydatki na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
70035	Pracownia doskonalenia	10 155 000	855 000						9 300 000	
	Wydatki na zadania własne	10 155 000	855 000						9 300 000	
	w tym:									
	gmina	10 155 000	855 000						9 300 000	
	powiat									
	Wydatki na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
710	OSZKALACIENIE UMIEŹNIENIA	16 955 554	6 649 554	559 675	1 353 200				9 306 000	306 000
71002	Jednostki organizacyjnej i nadzoru	58 726	58 726							
	Wydatki na zadania własne	58 726	58 726							
	w tym:									
	gmina	58 726	58 726							
	powiat									
	Wydatki na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
71004	Planu gospodarczego	2 560 000	2 560 000	20 000						
	Wydatki na zadania własne	2 560 000	2 560 000	20 000						
	w tym:									
	gmina	2 560 000	2 560 000	20 000						
	powiat									
	Wydatki na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
71012	Określenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 539	62 539	58 801						
	Wydatki na zadania własne	62 539	62 539	58 801						
	w tym:									
	gmina	62 539	62 539	58 801						
	powiat									
	Wydatki na zadania zlecone									
	w tym:									
	gmina									
	powiat									
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inne wyznaczone)	444 017	444 017							
	Wydatki na zadania własne	301 025	300 000							
	w tym:									
	gmina	300 000	300 000							
	powiat	144 017	144 017							
	Wydatki na zadania zlecone	144 017	144 017							
	w tym:									
	gmina	144 017	144 017							
	powiat									
71014	Opisane w geodezyjnej i kartograficznej	988 582	988 582							
	Wydatki na zadania własne	940 000	940 000							
	w tym:									
	gmina	930 000	930 000							
	powiat	10 000	10 000							
	Wydatki na zadania zlecone	48 582	48 582							
	w tym:									
	gmina	48 582	48 582							
	powiat									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r. [tys.]	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:
				wynagrodzenia i poświadczenia od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71015	Nadzór budowlany	741 360	741 360	522 348					
	Wydatki na zadania własne								
	w tym:								
	gmina	741 360	741 360	522 348					
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina	741 360	741 360	522 348					
	powiat								
71020	Opieka nad terenami i lasami	9 000 000						9 000 000	
	Wydatki na zadania własne	9 000 000						9 000 000	
	w tym:								
	gmina	9 000 000						9 000 000	
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
71035	Opieka nad terenami i lasami	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	Wydatki na zadania własne	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	w tym:								
	gmina	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
71035	Opieka nad terenami i lasami	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	Wydatki na zadania własne	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	w tym:								
	gmina	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
71035	Opieka nad terenami i lasami	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	Wydatki na zadania własne	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	w tym:								
	gmina	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
71035	Opieka nad terenami i lasami	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	Wydatki na zadania własne	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	w tym:								
	gmina	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
71035	Opieka nad terenami i lasami	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	Wydatki na zadania własne	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	w tym:								
	gmina	1 559 200	1 353 200	1 353 200				306 000	306 000
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 852 124	67 036 324	45 167 715				10 915 600	
76011	Usługi województwa	1 853 733	1 853 733	1 811 219					
	Wydatki na zadania własne								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina	1 853 733	1 853 733	1 811 219					
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina	1 069 892	1 069 892	1 042 300					
	powiat	793 841	793 841	768 899					
76020	Usługi województwa	8 626 676	8 626 676	4 741 676					
	Wydatki na zadania własne	8 626 676	8 626 676	4 741 676					
	w tym:								
	gmina								
	powiat	8 626 676	8 626 676	4 741 676					
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
76022	Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 750	1 259 750					10 000	
	Wydatki na zadania własne	1 259 750	1 259 750					10 000	
	w tym:								
	gmina	1 259 750	1 259 750					10 000	
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
76023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 029 271	51 234 971	38 654 897				3 794 300	
	Wydatki na zadania własne	55 029 271	51 234 971	38 554 897				3 794 300	
	w tym:								
	gmina	55 029 271	51 234 971	38 554 897				3 794 300	
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
76045	Współpraca z policją	72 000	72 000	59 923					
	Wydatki na zadania własne								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone	72 000	72 000	59 923					
	w tym:								
	gmina								
	powiat	72 000	72 000	59 923					
76076	Przebieg województwa samorządowego	2 345 000	2 345 000						
	Wydatki na zadania własne	2 345 000	2 345 000						
	w tym:								
	gmina	2 345 000	2 345 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r. (4+5)	Wydanki bilansowe	w tym:						Wydanki miejscowe	w tym:
				Wynagrodzenia i podstawa od wynagrodzeń	Datacja	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu przejęcia i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
80103	Odsetki przewidziane w skłótkach zadaniowych	88 832	88 832	24 704	47 968						
	Wydanki na zadania własne	88 832	88 832	24 704	47 968						
	w tym:										
	gmina	88 832	88 832	24 704	47 968						
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80104	Przebieganie	55 028 957	55 028 957	39 915 655	3 974 455			40 000			
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	55 028 957	55 028 957	39 915 655	3 974 455			40 000			
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80105	Przebieganie	1 890 150	1 890 150	1 236 504	532 839						
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	1 890 150	1 890 150	1 236 504	532 839						
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80110	Główna	52 021 663	51 971 663	42 416 387	1 558 135			50 000			
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	52 021 663	51 971 663	42 416 387	1 558 135			50 000			
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80111	Główna	7 608 039	7 608 039	6 802 684	805 654						
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	7 608 039	7 608 039	6 802 684	805 654						
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80113	Obecność	1 350 000	1 350 000								
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	1 350 000	1 350 000								
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina	880 000	880 000								
	powiat	470 000	470 000								
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80114	Zadanie celowe	5 123 534	5 123 534	4 203 970							
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	5 123 534	5 123 534	4 203 970							
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina	5 123 534	5 123 534	4 203 970							
	powiat										
80120	Ucznia	30 378 163	30 378 163	23 512 998	2 424 610						
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	30 378 163	30 378 163	23 512 998	2 424 610						
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina	30 378 163	30 378 163	23 512 998	2 424 610						
	powiat										
80121	Ucznia	1 279 946	1 279 946	1 154 757							
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	1 279 946	1 279 946	1 154 757							
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
80123	Ucznia	2 046 537	2 046 537	1 746 872							
	Wydanki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	2 046 537	2 046 537	1 746 872							
	powiat										
	Wydanki na zadania zlecone										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r. (4+5)	Wydanki bilansowe	z tego:						Wydanki miejscowe	w tym:
				Wynagrodzenia i podstawa od wynagrodzeń	Datacja	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu przejęcia i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat										
80130	Stosunki zawodowe	47 573 400	47 573 400	32 743 980	7 739 090						
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	47 573 400	47 573 400	32 743 980	7 739 090						
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat										
80134	Stosunki zawodowe specjalne	2 386 141	2 386 141	2 069 048							
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 386 141	2 386 141	2 069 048							
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	2 386 141	2 386 141	2 069 048							
80145	Okazjonalność i doskonałość nauczycieli	1 410 014	1 410 014	254 286							
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 410 014	1 410 014	254 286							
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	895 590	895 590	158 040							
		513 424	513 424	95 337							
80148	Stosunki zawodowe	5 570 662	5 570 662	2 813 076							
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 570 662	5 570 662	2 813 076							
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	5 570 662	5 570 662	2 813 076							
80155	Przebieganie	25 774 251	25 774 251	16 344 851				9 429 400			
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	25 774 251	25 774 251	16 344 851				9 429 400			
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	19 752 405	19 752 405	10 814 005				7 538 400			
		7 021 846	7 021 846	5 530 846				1 891 000			
803	ROZKŁADY WYKONANIA	10 030 000	10 030 000	10 030 000							
80335	Przebieganie	10 030 000	10 030 000	10 030 000							
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	10 030 000	10 030 000	10 030 000							
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	10 030 000	10 030 000	10 030 000							
851	OGRODZENIE ZUSZKOWA	12 744 688	11 413 423	3 491 187	1 877 652			1 331 175	1 331 175		
85111	Opłaty ogólnie	1 221 175	140 000		10 000			1 081 175	1 081 175		
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 221 175	140 000		10 000			1 081 175	1 081 175		
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 221 175	140 000		10 000			1 081 175	1 081 175		
85121	Leżenie ambulatoryjne	400 000	150 000		150 000			250 000	250 000		
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	400 000	150 000		150 000			250 000	250 000		
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat										
85149	Przebieganie polityki zdrowotnej	927 000	927 000	10 000	260 000						
	Wydanki na zadania własne w tym: gmina powiat	927 000	927 000	10 000	260 000						
	Wydanki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	927 000	927 000	10 000	260 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. (4+5)	Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki miejscowe	w tym:
				Wynagrodzenia i pozwolenia na wyprawki	Dotacje	Wydania na obowiązek dług	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:	8 290	8 290							
	gmina									
	powiat									
85295	Posostwa działalności	7 891 862	7 874 983	141 468	877 632				217 000	
	Wydaki na zadania własne w tym:	7 891 862	7 874 982	141 468	877 632				217 000	
	gmina	7 891 862	7 874 982	141 468	877 632				217 000	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
863	PODSZCZEPKI ZAKAZANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 824 927	13 704 927	8 189 945	446 328				128 000	
86355	Dotacje	6 406 142	6 381 142	4 031 845					45 000	
	Wydaki na zadania własne w tym:	6 406 142	6 381 142	4 031 845					45 000	
	gmina	6 406 142	6 381 142	4 031 845					45 000	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 808	263 808		263 808					
	Wydaki na zadania własne w tym:	263 808	263 808		263 808					
	gmina	263 808	263 808		263 808					
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85321	Zespoły do spraw oceny i wykonywania zadań	280 000	280 000	191 643						
	Wydaki na zadania własne w tym:									
	gmina									
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:	280 000	280 000	191 643						
	gmina	280 000	280 000	191 643						
	powiat									
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000	142 000	67 834						
	Wydaki na zadania własne w tym:	142 000	142 000	67 834						
	gmina	142 000	142 000	67 834						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85333	Parasolowe usługi pracy	3 557 503	3 542 608	2 894 009					16 000	
	Wydaki na zadania własne w tym:	3 557 503	3 542 608	2 894 009					16 000	
	gmina	3 557 503	3 542 608	2 894 009					16 000	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85395	Posostwa działalności	3 175 469	3 115 469	384 214	182 520				60 000	
	Wydaki na zadania własne w tym:	3 175 469	3 115 469	384 214	182 520				60 000	
	gmina	3 175 469	3 115 469	384 214	182 520				60 000	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
854	EDUKACYJNA OFERTA	32 538 695	31 945 062	16 716 604	8 879 795				1 389 600	
85401	Dotacje	4 790 295	4 790 295	4 426 342						
	Wydaki na zadania własne w tym:	4 790 295	4 790 295	4 426 342						
	gmina	4 790 295	4 790 295	4 426 342						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85402	Specjalne środki wychowawcze	6 825 531	6 825 531	6 825 531						
	Wydaki na zadania własne w tym:	6 825 531	6 825 531	6 825 531						
	gmina	6 825 531	6 825 531	6 825 531						
	powiat									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. (4+5)	Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki miejscowe	w tym:
				Wynagrodzenia i pozwolenia na wyprawki	Dotacje	Wydania na obowiązek dług	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85404	Wzrostne wspieranie rozwoju dziecka	680 329	680 329	578 390	54 264					
	Wydaki na zadania własne w tym:	680 329	680 329	578 390	54 264					
	gmina	680 329	680 329	578 390	54 264					
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85406	Posostwa psychologiczno-pedagogiczna, w tym posostwa specjalistyczne	4 636 295	4 636 295	3 921 668						
	Wydaki na zadania własne w tym:	4 636 295	4 636 295	3 921 668						
	gmina	4 636 295	4 636 295	3 921 668						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85407	Pracowni wychowania pozaszkolnego	9 930 192	8 730 192	6 509 968					1 200 000	
	Wydaki na zadania własne w tym:	9 930 192	8 730 192	6 509 968					1 200 000	
	gmina	9 930 192	8 730 192	6 509 968					1 200 000	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85410	Interaktywne i bazy danych	783 203	783 203	453 826						
	Wydaki na zadania własne w tym:	783 203	783 203	453 826						
	gmina	783 203	783 203	453 826						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85412	Kolonne i obrazy oraz inne formy wyrazu sztuki (malerstwo, rzeźba, plastyka, teatr, muzyka)	1 648 562	1 648 562	628 972						
	Wydaki na zadania własne w tym:	1 648 562	1 648 562	628 972						
	gmina	1 648 562	1 648 562	628 972						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85415	Planowanie materialne dla uczniów	2 160 818	2 160 818							
	Wydaki na zadania własne w tym:	2 160 818	2 160 818							
	gmina	2 160 818	2 160 818							
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85417	Rekreacja i sport młodzieżowy	355 137	355 137	176 974						
	Wydaki na zadania własne w tym:	355 137	355 137	176 974						
	gmina	355 137	355 137	176 974						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85446	Dotacje na zadania własne	104 786	104 786	14 365						
	Wydaki na zadania zlecone w tym:	104 786	104 786	14 365						
	gmina	104 786	104 786	14 365						
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
85495	Posostwa działalności	824 909	824 909	193 800					193 800	
	Wydaki na zadania własne w tym:	824 909	824 909	193 800					193 800	
	gmina	824 909	824 909	193 800					193 800	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r. (4+5)	Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki miejscowe	w tym:
				Wynagrodzenia i pozwolenia na wyprawki	Dotacje	Wydania na obowiązek dług	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	powiat									
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I GOSPODARSTWA SPOŁECZNE	200 536 963	36 233 677	5 899 945					164 703 286	899 803
90001	Gospodarka komunalna i społeczna wsi	120 509 494	7 000						120 502 494	899 803
	Wydaki na zadania własne w tym:	120 509 494	7 000						120 502 494	899 803
	gmina	120 509 494	7 000						120 502 494	899 803
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
90002	Gospodarka mieszkaniowa	6 258 500	158 500						6 100 000	
	Wydaki na zadania własne w tym:	6 258 500	158 500						6 100 000	
	gmina	6 258 500	158 500						6 100 000	
	powiat									
	Wydaki na zadania zlecone w tym:									
	gmina									
	powiat									
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	10 820 870	10 820 870	20 000						
	Wydaki na zadania własne w tym:	10 820 870	10 820 870	20 000						
	gmina	10 820 870	10 820 870	20 000						

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2008 r. (wz)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania ogólne	Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym: Dotacje
				Wynagrodzenia i pensje od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obowiązek długu	Wydatki na obowiązek długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	powiat										
	Wydatki na zadania dofinansowane										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
928	KULTURA, RECREACJA I SPORT	46 779 896	14 987 844	4 002 189	3 320 000					34 792 052	
92801	Obiekty sportowe	33 557 052	450 000							33 107 052	
	Wydatki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	33 557 052	450 000							33 107 052	
	powiat										
	Wydatki na zadania dofinansowane										
	w tym:										
	gmina	33 557 052	450 000							33 107 052	
	powiat										
92604	Instytucje kultury fizycznej	12 045 044	10 361 044	3 974 689						1 685 000	
	Wydatki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	12 045 044	10 361 044	3 974 689						1 685 000	
	powiat										
	Wydatki na zadania dofinansowane										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 176 800	4 176 800	27 200	3 320 000						
	Wydatki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	4 176 800	4 176 800	27 200	3 320 000						
	powiat										
	Wydatki na zadania dofinansowane										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
	Wydatki na zadania dofinansowane										
	w tym:										
	gmina										
	powiat										
	Wydatki na zadania własne										
	w tym:										
	gmina	903 007 752	590 198 277	240 706 478	61 210 222	9 008 904	20 605 767	342 809 475	19 212 771	1 314 800	
	powiat	284 116 107	219 247 273	105 367 930	26 875 508			74 868 829			
	Wydatki na zadania dofinansowane										
	w tym:										
	gmina	40 868 705	48 888 705	2 545 529	204 000						
	powiat	18 940 138	18 940 138	12 296 318							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Rojter

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/369/07
Rady Miasta Katowice
z dnia 20 grudnia 2007r.

			w złotych											
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza											
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	158 599 885	212 853 007	247 053 016	235 549 216	227 297 040	221 143 194	210 527 435	198 021 193	185 514 950	168 722 995	154 820 323	140 917 651	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	158 599 885 ¹⁾	152 853 007	201 349 204	235 549 216	227 297 040	221 143 194	210 527 435	198 021 193	185 514 950	168 722 995	154 820 323	140 917 651	
1.1.1	pożyczek	15 488 101	12 798 238	7 448 283	2 098 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	1 028 188	885 445	342 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NFOŚiGW	14 459 913	12 112 793	7 105 561	2 098 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	kredytów	143 111 784	140 054 769	193 900 921	233 450 887	227 297 040	221 143 194	210 527 435	198 021 193	185 514 950	168 722 995	154 820 323	140 917 651	
	kredyty EBI	53 047 384	49 230 769	43 076 921	36 923 075	30 769 228	24 615 382	18 461 536	12 307 800	6 153 843	0	0	0	
	drug. kredyty EBI	90 064 400	90 824 000	150 824 000	196 527 812	196 527 812	196 527 812	192 065 899	185 713 503	179 361 107	168 722 995	154 820 323	140 917 651	
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	60 000 000	45 703 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	kredyty	0	60 000 000	45 703 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	drug. kredyty EBI	0	60 000 000	45 703 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Splata rat kapitałowych	8 708 940	11 503 803	11 503 806	8 252 175	6 153 846	10 615 759	12 506 242	12 506 242	16 791 955	13 902 672	13 902 672	13 902 672	
2.1	pożyczek	2 689 863	5 349 955	5 349 954	2 098 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW	342 722	342 722	342 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki NFOŚiGW	2 347 141	5 007 233	5 007 232	2 098 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	kredytów	6 017 077	6 153 848	6 153 846	6 153 846	6 153 846	10 615 759	12 506 242	12 506 242	16 791 955	13 902 672	13 902 672	13 902 672	
	kredyty EBI	6 017 077	6 153 848	6 153 846	6 153 846	6 153 846	6 153 846	6 153 846	6 153 846	6 153 843	0	0	0	
	drugim kredyt EBI	0	0	0	0	0	4 461 913	6 352 396	6 352 396	10 638 111	13 902 672	13 902 672	13 902 672	
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek (1 - 2)	152 853 007	201 349 204	235 549 216	227 297 040	221 143 194	210 527 435	198 021 193	185 514 950	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 979	
4.1	z tytułu pożyczek	12 798 238	7 448 283	2 098 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	WFOŚiGW	885 445	342 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	NFOŚiGW	12 112 793	7 105 561	2 098 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	z tytułu kredytów	140 054 769 ²⁾	193 900 921 ²⁾	233 450 887	227 297 040	221 143 194	210 527 435	198 021 193	185 514 950	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 979	
	kredyty EBI	49 230 789	43 076 921	36 923 075	30 769 228	24 615 382	18 461 536	12 307 690	6 153 843	0	0	0	0	
	drug. kredyty EBI	90 824 000	150 824 000	196 527 812	196 527 812	196 527 812	192 065 899	185 713 503	179 361 107	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 979	
5.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3 + 4)	152 853 007	201 349 204	235 549 216	227 297 040	221 143 194	210 527 435	198 021 193	185 514 950	168 722 995	154 820 323	140 917 651	127 014 979	
6.	Obsługa długu - splata odsetek	6 704 162	9 008 904	11 239 108	11 694 635	11 284 128	10 754 141	10 129 629	9 505 117	8 666 319	7 741 016	7 045 883	6 350 749	
6.1	od pożyczek	95 000	66 307	30 963	3 613	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki WFOŚiGW	23 704	15 422	5 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki NFOŚiGW	69 296	50 885	25 822	3 613	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	od kredytów	6 609 162	8 942 597	11 208 145	11 591 021	11 284 128	10 754 141	10 129 629	9 505 117	8 666 319	7 741 016	7 045 883	6 350 749	
	kredyty EBI	2 608 593	2 316 415	2 071 529	1 764 691	1 457 738	1 150 846	843 954	537 081	230 789	0	0	0	
	drugim kredyt EBI	3 995 569	6 546 182	9 136 616	9 826 330	9 826 391	9 603 295	9 261 673	8 968 035	8 436 530	7 741 016	7 045 883	6 350 749	
7.	Udzielone poręczenia (KTBS Sp z o.o.)	542 327	552 292	562 061	571 721	581 262	590 670	600 121	609 535	618 983	628 384	637 810		
8.	Prognozowane dochody budżetowe	1 110 402 882	1 064 268 695	1 296 518 000	1 411 723 000	1 389 124 000	1 399 774 000	1 086 478 000	1 097 343 000	1 108 317 000	1 119 400 000	1 130 594 000	1 141 900 000	
9.	Relacje do dochodów (w %):													
9.1	długu (art. 170 ust. 1)	(5 / 8)	13,77%	18,82%	18,17%	16,10%	15,92%	15,04%	18,23%	16,91%	15,22%	13,83%	12,46%	
9.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	(2 + 6 + 7) / 8	1,39%	1,98%	1,80%	1,45%	1,30%	1,57%	2,14%	2,06%	2,35%	1,99%	1,91%	

Informacje uzupełniające (z.360d):

¹⁾ kwota zadłużenia na 31.12.2006 r. wg sprawozdania Rb - Z:

- kredyty EBI - 13 846 153,76 euro, drugi kredyt EBI - 4 500 000 euro i 72 824 000 zł (wg kursu euro 3, 8312 zł)

²⁾ kwota zadłużenia przewidywana na 31.12.2007 r. przy założeniu kursu 4,00 zł

Rozliczenia w poz. 4.2 wynikają z różnic kursowych.

³⁾ począwszy od 2008 r. na kolejny rok do wyliczenia długu przyjęto kurs euro na poziomie 4,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	127 014 979	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	127 014 979	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	127 014 979	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	drugi kredyt EBI	127 014 979	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556
1.2	Planowane w roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	drugi kredyt EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kapitałowych	13 902 672	13 902 668	13 902 668	13 902 669	13 902 661	13 902 661	13 902 661	11 331 227	7 550 268	7 550 268	3 264 556
2.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki WFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki NFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	kredytów	13 902 672	13 902 668	13 902 668	13 902 669	13 902 661	13 902 661	13 902 661	11 331 227	7 550 268	7 550 268	3 264 556
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	drugiego kredytu EBI	13 902 672	13 902 668	13 902 668	13 902 669	13 902 661	13 902 661	13 902 661	11 331 227	7 550 268	7 550 268	3 264 556
3.	Zobowiązania wymagalne								0	0	0	0
4.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek (1 - 2)	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
4.1	z tytułu pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NFOŚGŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	z tytułu kredytów	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	drugi kredyt EBI	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
5.	Lączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3 + 4)	113 112 307	99 209 639	85 306 971	71 404 302	57 501 641	43 598 980	29 696 319	18 365 092	10 814 824	3 264 556	0
6.	Obsługa długu - spłata odsetek	5 655 615	4 960 482									

począwszy od 2000 r. na kolejne lata do wyliczenia długu przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

18	Cetate de la Săpălașu de Sus Bucovina	07-13	2 020 120	6 200 120	8 220 120	100 000	1	10	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100	
			6 200 120	3 520 000	9 720 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
19	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
20	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
21	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
22	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
23	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
24	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
25	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
26	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
27	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
28	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
29	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
30	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
31	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
32	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
33	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
34	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
35	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
36	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
37	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
38	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
39	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
40	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
41	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
42	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
43	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
44	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
45	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
46	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
47	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
48	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
49	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
50	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
51	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
52	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
53	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
54	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
55	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
56	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
57	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
58	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
59	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
60	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
61	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
62	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
63	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
64	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
65	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
66	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
67	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
68	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
69	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
70	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
71	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
72	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
73	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
74	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
75	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
76	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
77	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
78	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
79	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
80	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
81	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
82	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
83	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
84	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
85	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
86	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
87	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
88	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
89	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
90	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
91	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
92	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
93	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
94	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
95	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
96	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
97	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
98	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			
99	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10	Proiectul este în curs de finalizare	100	100
100	Bucovina	07-10	45 120	1 000 000	1 045 120	2 775 000	14 100 000	14 100 000	1	10			

[illegible]

Załącznik nr 5b
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

Zbiórce zestawienie pozostałych wydatków majątkowych miasta Katowice
na 2008 rok.

Dz. Rozdz.		Wyszczególnienie	Ogółem plan na 2008 r	(w złotych) Zadania własne	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	8 000 000	8 000 000	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	
60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000	6 000 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 700 000	21 700 000	
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	200 000	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 500 000</i>	<i>7 500 000</i>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	7 500 000	
70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 000 000	14 000 000	
710		Działalność usługowa	306 000	306 000	
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>306 000</i>	<i>306 000</i>	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	306 000	306 000	
750		Administracja publiczna	630 000	630 000	
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	620 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 000	196 000	100 000
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	
75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000	
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
801		Oświata i wychowanie	2 206 400	1 665 400	541 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 206 400</i>	<i>1 665 400</i>	<i>541 000</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 400	1 665 400	541 000
851		Ochrona zdrowia	831 175	831 175	
85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>581 175</i>	<i>581 175</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	581 175	581 175	
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
852		Pomoc społeczna	1 749 640	825 140	924 500
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>444 500</i>		<i>444 500</i>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000		440 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500		4 500
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>480 000</i>		<i>480 000</i>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000		290 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>29 830</i>	<i>29 830</i>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 830	29 830	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>578 310</i>	<i>578 310</i>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310	119 310	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 000	459 000	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000</i>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	41 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000	176 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	45 000	15 000
85305		<i>Znaki</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 600		193 600
85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>193 600</i>		<i>193 600</i>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600		193 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 000	1 554 000	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 554 000</i>	<i>1 554 000</i>	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000	790 000	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000	764 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 589	2 145 789	614 800
92106		<i>Teatry</i>	<i>24 000</i>		<i>24 000</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000		24 000

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 689	1 394 689	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 394 689	1 394 689	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	13 000		13 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000		13 000
92113	Centra kultury i sztuki	493 800		493 800
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	493 800		493 800
92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000		84 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 000		84 000
92116	Biblioteki	442 100	442 100	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	442 100	442 100	
92118	Muzea	309 000	309 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	309 000	309 000	
926	Kultura fizyczna i sport	4 740 000	4 740 000	
92601	Obiekty sportowe	3 055 000	3 055 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000	3 050 000	
	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	5 000	5 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 685 000	1 685 000	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	205 000	
	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	1 480 000	1 480 000	
	Ogółem	46 527 404	44 138 504	2 388 900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jarzy Forajda

Załącznik Nr 6
uchwały Nr XX/369/07 Rady Miasta Katowice
z dnia 20 grudnia 2007r.

Plan wydatków na 2008 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi

w złotych											
L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wydatki razem (8 + 12)	Wydatki				środki z budżetu Unii Europejskiej
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej		środki z budżetu krajowego				
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.											
1.	wydatki bieżące 2008 rok		5 008 932	394 262	4 614 670	3 979 479	268 407	13 755	0	254 652	3 711 072
	zadania gminy 2008 rok		3 238 530	166 777	3 051 753	3 196 530	180 477	13 755	0	166 722	3 016 053
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne									
	Działanie 2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych									
	Nazwa Projektu	IT w służbie potrzebującym - zintegrowany system wspomagania zarządzania w MOPS Katowice									
	Razem wydatki 2008 r.	852.85295	3 098 530	165 777	2 932 753	3 098 530	165 777	0	0	165 777	2 932 753
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty									
	Poddziałanie 9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych									
	Nazwa Projektu	Stypendia europejskie dla uczniów etap I									
	Razem wydatki 2008 r.	854.85415	70 000	10 500	59 500	70 000	10 500	9 825	0	675	59 500
1.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty									
	Poddziałanie 9.1.3	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych									
	Nazwa Projektu	Stypendia europejskie dla uczniów etap II									
	Razem wydatki 2008 r.	854.85415	70 000	10 500	59 500	28 000	4 200	3 930	0	270	23 800
	Razem wydatki 2009 r.					42 000	6 300	5 895	0	405	35 700

zadania powiatu 2008 rok		1 770 402	207 485	1 562 917	782 949	87 930	0	0	87 930	695 019
1.4	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
	Program:	Program Inicjatywy Wspólnoty EQUAL dla Polski 2004 - 2006								
	Priorytet 1	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy								
	Temat D	Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy								
	Nazwa Projektu	Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"								
	Razem wydatki 2008 r.	853.85395	437 170	7 500	429 670	196 755	0	0	0	196 755
1.5	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej								
	Nazwa Projektu	Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 25 lat								
	Razem wydatki 2008 r.	853.85395	682 232	102 335	579 897	294 344	44 152	0	0	250 192
	Razem wydatki 2009 r.				387 888	58 183	0	0	58 183	329 705
1.6	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny								
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013								
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej								
	Działanie 7.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej								
	Nazwa Projektu	Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi								
	Razem wydatki 2008 r.	853.85395	651 000	97 650	553 350	291 850	43 778	0	0	248 072
	Razem wydatki 2009 r.				359 150	53 872	0	0	53 872	305 278
2. wydatki majątkowe 2008 rok		326 695 800	208 614 354	118 081 446	119 791 395	89 269 591	0	1 450 000	87 819 591	30 521 804
zadania gminy 2008 rok		323 175 800	207 644 354	115 531 446	118 791 395	89 119 591	0	1 450 000	87 669 591	29 671 804
2.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
	Priorytet VII	Transport								
	Działanie 7.1	Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej								
	Poddziałanie 7.1.2	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową								
	Nazwa Projektu	Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach								
	Razem wydatki 2008 r.	600.60016	24 800 000	7 800 000	17 000 000	7 000 000	2 750 000	0	1 450 000	1 300 000
	Razem wydatki 2009 r.					10 200 000	3 825 000	0	1 100 000	2 725 000
	Razem wydatki 2010 r.					7 500 000	1 125 000	0	0	1 125 000

2.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
	Priorytet III	Turystyka								
	Działanie 3.2	Infrastruktura okotourystyczna / podmioty publiczne								
	Nazwa Projektu	Regionalny Obszar Rekreacyjny - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103								
	Razem wydatki 2008 r.	600.60016	1 792 181	1 177 781	614 400	772 383	465 183	0	0	465 183
	Razem wydatki 2009 r.					896 090	588 890	0	0	588 890
2.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne								
	Działanie 2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
	Nazwa Projektu	Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II								
	Razem wydatki 2008 r.	750.75023	1 040 000	190 000	850 000	500 000	75 000	0	0	75 000
	Razem wydatki 2009 r.					500 000	75 000	0	0	75 000
2.4	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne								
	Działanie 2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego								
	Nazwa Projektu	SilesiaNet								
	Razem wydatki 2008 r.	750.75095	28 471 000	17 092 600	11 378 400	7 111 500	4 266 900	0	0	4 266 900
	Razem wydatki 2009 r.					7 111 500	4 266 900	0	0	4 266 900
	Razem wydatki 2010 r.					7 111 500	4 266 900	0	0	4 266 900
2.5	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
	Priorytet V	Środowisko								
	Działanie 5.3	Gospodarka odpadami								
	Nazwa Projektu	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Katowicach								
	Razem wydatki 2008 r.	801.80195	6 700 000	1 005 000	5 695 000	3 000 000	450 000	0	0	450 000
	Razem wydatki 2009 r.					3 700 000	555 000	0	0	555 000
2.6	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013								
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne								
	Działanie 2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych								
	Nazwa Projektu	IT w służbie potrzebującym - zintegrowany system wspomagania zarządzania w MOPS Katowice								
	Razem wydatki 2008 r.	852.85295	217 000	0	217 000	217 000	0	0	0	217 000

*/Projekt realizowany w dz. 852, rozdz. 85295 jako zadanie bieżące i inwestycyjne

Fundusz:	Fundusz Spójności									
Program:	Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA 2001)									
Nazwa Projektu	Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004									
Razem wydatki 2008 r.	900.90001	244 732 132	177 705 486	67 026 646	92 690 512	79 987 508	0	0	79 987 508	12 703 004
Razem wydatki 2009 r.					22 817 171	22 817 171	0	0	22 817 171	0
*/ środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 2008 r. 3.424.825 zł)										
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
Priorytet V	Środowisko									
Działanie 5.3	Gospodarka odpadami									
Nazwa Projektu	Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach									
Razem wydatki 2008 r.	900.90002	10 000 000	1 500 000	8 500 000	5 000 000	750 000	0	0	750 000	4 250 000
Razem wydatki 2009 r.					5 000 000	750 000	0	0	750 000	4 250 000
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
Priorytet IV	Kultura									
Działanie 4.1	Infrastruktura kultury									
Nazwa Projektu	Muzeum Historii Katowice - oddział Nikiszowiec									
Razem wydatki 2008 r.	921.92118	5 423 487	1 173 487	4 250 000	2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000
Razem wydatki 2009 r.					2 500 000	375 000	0	0	375 000	2 125 000
zadania powiatu 2008 rok		3 520 000	970 000	2 550 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
Priorytet VII	Transport									
Działanie 7.2	Transport publiczny									
Nazwa Projektu	Centrum Przesiadkowe w Katowicach Zawodzie									
Razem wydatki 2008 r.	600.60015	3 520 000	970 000	2 550 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000
Razem wydatki 2009 r.					1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000
Razem wydatki 2010 r.					1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000
Razem I (1 + 2)		331 704 732	209 008 616	122 696 116	123 770 874	89 537 998	13 755	1 450 000	88 074 243	34 232 876

II. Programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej

1.	wydatki bieżące 2008 rok	917 925	0	917 925	563 219	0	0	0	0	563 219
zadania gminy 2008 rok		508 796	0	508 796	294 028	0	0	0	0	294 028
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2008									
Razem wydatki 2008 r.	801.80101	122 419	0	122 419	97 935	0	0	0	0	97 935
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2009									
Razem wydatki 2008 r.	801.80101	244 833	0	244 833	107 342	0	0	0	0	107 342
Razem wydatki 2009 r.					110 654	0	0	0	0	110 654
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2008									
Razem wydatki 2008 r.	801.80110	80 336	0	80 336	64 268	0	0	0	0	64 268
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2009									
Razem wydatki 2008 r.	801.80110	61 208	0	61 208	24 483	0	0	0	0	24 483
Razem wydatki 2009 r.					30 604	0	0	0	0	30 604
zadania powiatu 2008 rok		409 129	0	409 129	269 191	0	0	0	0	269 191
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2008									
Razem wydatki 2008 r.	801.80102	30 605	0	30 605	24 484	0	0	0	0	24 484
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2008									
Razem wydatki 2008 r.	801.80120	49 731	0	49 731	39 785	0	0	0	0	39 785
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007 / 2009									
Razem wydatki 2008 r.	801.80120	122 416	0	122 416	42 845	0	0	0	0	42 845
Razem wydatki 2009 r.					68 859	0	0	0	0	68 859
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007 / 2008									
Razem wydatki 2008 r.	801.80130	201 336	0	201 336	161 069	0	0	0	0	161 069
Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
Program sektorowy:	Grundtvig - Edukacja dorosłych 2007 / 2008									
Razem wydatki 2008 r.	854.85406	5 041	0	5 041	1 008	0	0	0	0	1 008
Razem II		917 925	0	917 925	563 219	0	0	0	0	563 219
III	OGÓŁEM (I + II)	332 622 657	209 008 616	123 614 041	124 334 093	89 537 998	13 755	1 450 000	88 074 243	34 796 095

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/369/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007r

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	9	10
		OGÓŁEM	762 301	4 239 448	2 639 641	143 320	2 301 582	1 599 807	1 599 807
		zadania gminy	420 036	1 536 843	637 036	30 390	603 982	899 807	899 807
801		Oświata i wychowanie	420 036	517 036	517 036	30 390	483 982	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 439	1 439	1 439	1 266	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	1 439	1 439	1 439	1 266	0	0	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	387 865	464 865	464 865	814	463 982	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	883	883	883	814	0	0	0
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	386 982	386 982	386 982	0	386 982	0	0

		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0
	80110	<i>Gimnazja</i>	30 732	30 732	30 732	28 310	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	20 692	20 692	20 692	19 219	0	0	0
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	10 040	10 040	10 040	9 091	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	899 807	0	0	0	899 807	899 807
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	899 807	0	0	0	899 807	899 807
		partycypacja w kosztach budowy Kolektora do oczyszczalni Radocha	0	899 807	0	0	0	899 807	899 807
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0
		dofinansowanie wystawienia premiery w Teatrze Śląskim	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0
		zadania powiatu	342 265	2 702 605	2 002 605	112 930	1 697 600	700 000	700 000
600		Transport i łączność	0	700 000	0	0	0	700 000	700 000
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	700 000	0	0	0	700 000	700 000
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	700 000	0	0	0	700 000	700 000
852		Pomoc społeczna	233 993	1 868 996	1 868 996	41 918	1 635 003	0	0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	57 760	1 207 603	1 207 603	41 918	1 149 843	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	57 760	57 760	57 760	41 918	0	0	0

		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 149 843	1 149 843	0	1 149 843	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	176 210	661 370	661 370	0	485 160	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	176 210	176 210	176 210	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	485 160	485 160	0	485 160	0	0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	23	23	0	0	0	0
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23	23	23	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 260	62 597	62 597	0	62 597	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 260	62 597	62 597	0	62 597	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	37 260	37 260	37 260	0	37 260	0	0
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	25 337	25 337	0	25 337	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 012	71 012	71 012	71 012	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 012	71 012	71 012	71 012	0	0	0
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	71 012	71 012	71 012	71 012	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2008 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakłady budżetowe - ogółem	-8 785 587	136 830 440	15 853 200	136 647 659	150 000	-8 602 806
1	Zakład Targowisk Miejskich	109 308	8 820 000	0	8 720 779	150 000	208 529
2	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-9 133 017	118 850 000	14 500 000	118 836 000	0	-9 119 017
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych	-69 878	3 805 940	1 353 200	3 664 880	0	71 182
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	308 000	5 354 500	0	5 426 000	0	236 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej na 2008 rok

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
1	OGÓŁEM	0	51 990	51 990	0
1.1	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka	0	51 990	51 990	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Rady Miasta Katowice
Nr XX/369/07 z dnia 20 grudnia 2007r.

Plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Miejski Fundusz	w tym:	
				fundusz gminny	fundusz powiatowy
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
9001		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	6 355 360	6 345 700	9 660
		Przychody ogółem	3 500 000	2 700 000	800 000
		Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	3 500 000	2 700 000	800 000
		Wydatki ogółem	8 795 000	8 195 000	600 000
		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	135 000	135 000	0
		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	4 700 000	4 700 000	0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	250 000	250 000	0
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	300 000	300 000	0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	1 200 000	1 200 000	0
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	300 000	300 000	0
		Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	10 000	10 000	0
		Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	500 000	500 000	0
		Inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych	1 400 000	800 000	600 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 060 360	850 700	209 660

Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan funduszu
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 219 017
		Przychody ogółem	1 440 000
		Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy z ewidencji gruntów realizowane przez Referat Geodezji, uzgodnienia dokumentacji projektowej	1 400 000
		Odsetki	40 000
		Wydatki ogółem	4 618 000
		Zakup materiałów w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia	110 000
		Wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawy i konserwacje oraz inne prace geodezyjne	4 100 000
		Szkolenia pracowników	20 000
		Zakupy inwestycyjne	100 000
		Przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego	288 000
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	41 017

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

875

UCHWAŁA NR XX/187/2007
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 174 ust. 3, art. 175 ust. 1, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z

dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21 779 853 zł. jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 20 364 853 zł.
2. Dochody majątkowe w wysokości 1 415 000 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 940 193 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące 19 501 193 zł., w tym na:

- a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 779 185 zł.,

- b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 1 967 125 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 465 000 zł.,
 - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 155 000 zł.,
 - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 940 000 zł.,
 - dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 108 000 zł.,
 - dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 30 000 zł.,
 - dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 745 zł.,

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 6 000 zł.,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 107 380 zł.
- c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 93 974 zł.,
- d) wydatki majątkowe w kwocie 3 439 000 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1 160 340 zł. są przychody budżetu gminy na 2008 r. w wysokości 1 160 340 zł., w tym:

- kredyty w wysokości 810 340 zł.
- pożyczki w wysokości 350 000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w wysokości 1 487 187 zł. i rozchodów budżetu gminy w kwocie 326 847 zł. na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się 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 części związanej z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 49 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.

§ 12

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 49 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwę celową wysokości 1 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł.,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 160 340 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 281 488 zł.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161 000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 156 000 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000 zł.

§ 16

Upowaznia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin upływa w roku 2009 na łączną kwotę 1 000 000 zł.,
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku Nr 4 do uchwały,
- dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej wszystkich planowanych wydatków bieżących oraz majątkowych,

- przekazywania swoich uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków za wyjątkiem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 17

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w
Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

Prognozowane dochody budżetowe na 2008 r.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4
1.	020	Leśnictwo	1 400
		*Dochody bieżące:	1 400
		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	1 400
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	314 500
		*Dochody bieżące:	174 500
		1. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000
		2. Dochody z najmu składników majątkowych	35 348
		3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	40 900
		4. Dochody z usług za ciepłą wodę użytkową i c.o.	72 652
		5. Dochody z tytułu trwałego zarządu	3 000
		6. Dochody z tytułu odsetek	2 600
		*Dochody majątkowe:	140 000
		1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	140 000
3.	750	Administracja publiczna	112 095
		*Dochody bieżące:	112 095
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 270
		2. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych	1 805
		3. Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000
		4. Dochody z tytułu usług - za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników	1 000
		5. Wpływy z tytułu odsetek	20

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4
4.	751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800
		*Dochody bieżące:	2 800
		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców i aktualizację stałego rejestru wyborców)	2 800
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472
		*Dochody bieżące:	10 472
		1. Dotacja z Powiatu Raciborskiego na obronę cywilną	10 472
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 528 187
		*Dochody bieżące:	8 528 187
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 568
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	466
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 611 824
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 348
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 163
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 350
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 029
		8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 576

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4
		9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 098 151
		10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	131 890
		11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	6 571
		12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	106 509
		13. Podatek od spadków i darowizn	75 406
		14. Wpływy z opłaty targowej	15 989
		15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	347 592
		16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków od osób fizycznych	23 305
		17. Wpływy z opłaty skarbowej	47 436
		18. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000
		19. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000
		20. Opłaty za zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	5 000
		21. Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000
		22. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000
		23. Dochody z tytułu odsetek od dochodów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	376
		24. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 526 164
		25. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	68 474
7	758	Różne rozliczenia	8 495 800
		*Dochody bieżące:	8 495 800
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 307 815
		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	2 084 653
		a. kwota podstawowa	1 664 826
		b. kwota uzupełniająca	419 827
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 332
8	801	Oświata i wychowanie	920 831
		*Dochody bieżące:	495 831
		1. Dochody z najmu składników majątkowych	31 900
		2. Wpływy z usług - opłata za wyżywienie	314 323
		3. Wpływy z usług - opłata stała	149 108

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4
		4. Pozostałe odsetki - odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	500
		* Dochody majątkowe:	425 000
		1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	425 000
9	851	Ochrona zdrowia	850 000
		* Dochody majątkowe:	850 000
		1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie modernizacji Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	850 000
10	852	Pomoc społeczna	2 533 575
		*Dochody bieżące:	2 533 575
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 635
		2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 791
		3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze	84 500
		4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze	102 369
		5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	151 067

Lp.	Dział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4
		6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	2 000
		7. Wpływy z usług opiekuńczych	16 000
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie	52 963
		9. Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50% wpływów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	250
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 193
		*Dochody bieżące:	10 193
		1. Wpływy z opłaty produktowej	10 193
		RAZEM DOCHODY	21 779 853

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
[Podpis]
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia
21.12.2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	433 000
	01009		<i>Spółki wodne</i>	30 000
			*Wydatki bieżące:	30 000
			1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	30 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	400 000
			*Wydatki bieżące	20 000
			1. Remont hydrantów	20 000
			* Wydatki majątkowe:	380 000
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy - przysiółek Paproć	350 000
			2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wykonanej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	30 000
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	3 000
			* Wydatki bieżące:	3 000
			1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000
2.	020		Leśnictwo	3 100
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3 100
			* Wydatki bieżące:	3 100
			1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 100
3.	600		Transport i łączność	805 409
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	64 500
			*Wydatki bieżące:	64 500
			1. Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	63 000
			2. Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	1 500
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	195 909
			* Wydatki bieżące:	909
			1. Za zajęcie pasa drogowego	909
			* Wydatki majątkowe:	195 000
			1. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie Koloni Renerowskiej w miejscowości Rudy (na nieruchomości użyczanej przez Województwo Śląskie)	25 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jankowicach	30 000
			3. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+ 540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	40 000
			4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 - ul. Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy	50 000
			5. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie miejscowości Ruda Koziełska - ul. Raciborska (DW425) w rejonie posesji ul. Raciborska 4 (na nieruchomości użyczanej przez Województwo Śląskie)	25 000
			6. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska - ul. Koziełska (DW425) w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Górnica (na nieruchomości użyczanej przez Województwo Śląskie)	25 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000
			* Wydatki bieżące:	30 000
			1. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielana w formie dotacji celowej na remont ulicy Staszica w Kuźni Raciborskiej	30 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	515 000
			* Wydatki bieżące:	365 000
			1. Remonty dróg gminnych	300 000
			2. Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym	15 000
			3. Remonty obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	50 000
			* Wydatki majątkowe:	150 000
			1. Modernizacja drogi gminnej - ul. Kolejowa, ul. Tartaczna w miejscowości Kuźnia Raciborska	50 000
			2. Budowa parkingów ul. Kościuszki, ul. Świerczewskiego, ul. Bema	100 000
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	396 300
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	176 300
			* Wydatki bieżące:	156 300
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500
			2. Różne opłaty i składki	4 000
			3. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	63 500
			4. Odszkodowania za przejęte drogi	6 300
			5. Pozostałe wydatki	79 000
			* Wydatki majątkowe:	20 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			1. Nabywanie gruntów	20 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	220 000
			* Wydatki bieżące:	220 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty, naprawy oraz konserwacje 1 m ² powierzchni komunalnych budynków mieszkalnych	220 000
5.	710		Działalność usługowa	194 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	160 000
			Wydatki bieżące:	160 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
			2. Pozostałe wydatki	150 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	34 000
			* Wydatki bieżące:	34 000
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 000
			2. Pozostałe wydatki	10 000
6.	750		Administracja publiczna	2 597 704
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 015
			* Wydatki bieżące:	75 015
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 270
			2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Biura Paszportowego	5 745
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	124 500
			* Wydatki bieżące:	124 500
			1. Diety dla radnych	106 900
			2. Pozostałe wydatki	17 600
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 303 825
			* Wydatki bieżące:	2 294 825
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 789 039
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu	502 186
			3. Program SEKAP	3 600
			* Wydatki majątkowe:	9 000
			1. Zakup serwera do systemu INFO - SYSTEM GROSZEK	5 000
			2. Zakup kserokopiarki	4 000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 000
			* Wydatki bieżące	31 000
			1. Pozostałe wydatki	31 000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	63 364
			*Wydatki bieżące:	63 364
			1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	23 464
			2. Współpraca z gminami partnerskimi	10 000
			3. Składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	23 900
			4. Inne zadania	6 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 800
			* Wydatki bieżące:	2 800
			1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 800
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 154
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	6 000
			* Wydatki bieżące:	6 000
			1. Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji. (wpiata na Fundusz Wsparcia Policji)	6 000
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	353 182
			* Wydatki bieżące:	324 182
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 182
			2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	233 000
			3. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Turze	5 000
			4. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska	14 000
			5. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jankowice	5 000
			6. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siedliska	3 000
			7. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda Koziełska	15 000
			* Wydatki majątkowe:	29 000
			1. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w miejscowości Budziska	2 000
			2. Roboty budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rudy	25 000
			3. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w miejscowości Ruda	2 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	21 972
			* Wydatki bieżące:	21 972
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972
			2. Dopuszczenie magazynu przeciwpożarowego	3 000
			3. Pozostałe wydatki	7 000
			4. Konserwacja systemów alarmowych	2 000
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	30 000
			* Wydatki majątkowe:	30 000
			1. Wykonanie monitoringu	30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 500
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 500
			* Wydatki bieżące:	44 500
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso)	24 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)	3 500
			3. Pozostałe wydatki	17 000
10	757		Obsługa długu publicznego	93 974
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 974
			* Wydatki bieżące:	93 974
			1. Odsetki od pożyczek i kredytów	93 974
11	758		Różne rozliczenia	210 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000
			* Wydatki bieżące:	210 000
			1. Rezerwa ogólna	160 000
			2. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	49 000
			3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000
12	801		Oświata i wychowanie	10 090 787
		80101	Szkoły podstawowe	3 539 195
			* Wydatki bieżące:	3 539 195
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 909 057
			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 685
			3. Pozostałe wydatki	544 453
		80104	Przedszkola	1 765 172
			* Wydatki bieżące:	1 765 172
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 237 426
			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 695
			3. Pozostałe wydatki	506 051
		80110	Gimnazja:	2 882 675
			* Wydatki bieżące:	2 270 675
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 721 050
			2. Pozostałe wydatki	419 625
			3. Remonty korytarzy i klatek schodowych w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	130 000
			* Wydatki majątkowe:	612 000
			1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
			2. Wykonanie izolacji dachu pianką poliuretanową na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	112 000
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	180 635
			* Wydatki bieżące:	180 635
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 235
			2. Pozostałe wydatki	105 400
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	418 313
			* Wydatki bieżące:	418 313
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 000
			2. Pozostałe wydatki	53 313
		80120	Licea ogólnokształcące	42 479
			* Wydatki bieżące:	42 479
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 350
			2. Pozostałe wydatki	7 129
		80130	Szkoły zawodowe	645 683
			* Wydatki bieżące:	645 683
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 503
			2. Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego	45 000
			3. Pozostałe wydatki	64 180
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 729
			* Wydatki bieżące:	40 729
			1. Pozostałe wydatki	40 729
		80148	Stołówki szkolne	496 381
			* Wydatki bieżące:	496 381
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 618
			2. Pozostałe wydatki	271 763
		80195	Pozostała działalność	79 525
			* Wydatki bieżące:	79 525
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
			2. Odpis na ZFSS	42 000
			3. Pozostałe wydatki	37 025
13	851		Ochrona zdrowia	1 241 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000
			1. Modernizacja ośrodka zdrowia w Kuźni Raciborskiej	200 000
			2. Modernizacja ośrodka zdrowia w Turzu	300 000
			3. Modernizacja ośrodka zdrowia w Rudach	500 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
			* Wydatki bieżące:	5 000
			1. Pozostałe wydatki	5 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000
			* Wydatki bieżące:	156 000
			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	105 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 483
			3. Pozostałe wydatki	37 517

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		85195	Pozostała działalność	80 000
			* Wydatki bieżące:	80 000
			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000
			2. Realizacja programów zdrowotnych	30 000
14	852		Pomoc społeczna	3 392 956
		85202	Domy pomocy społecznej	44 172
			* Wydatki bieżące:	44 172
			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	44 172
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 635
			* Wydatki bieżące (zadania zlecone)	2 115 635
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 508
			2. Świadczenia społeczne	1 873 360
			3. Zaliczka alimentacyjna	158 400
			4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (Składki na ubezpieczenia społeczne)	14 148
			5. Pozostałe wydatki	5 219
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 791
			* Wydatki bieżące (zadania zlecone)	8 791
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (Składki na ubezpieczenia zdrowotne)	8 791
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 869
			* Wydatki bieżące:	371 869
			1. Świadczenia społeczne (w tym 84.500 zł. z dotacji na zadania zlecone, 102.369 zł. z dotacji na zadania własne + 185.000 zł. z budżetu gminy)	371 869
		85215	Dodatki mieszkaniowe	283 000
			* Wydatki bieżące:	283 000
			1. Świadczenia społeczne	280 000
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	3 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 989
			* Wydatki bieżące:	512 989
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 151.067 zł z dotacji na zadania własne, 281.990 zł z budżetu gminy)	433 057
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka	79 932
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 537
			* Wydatki bieżące:	3 537
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 537

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		85295	Pozostała działalność	52 963
			* Wydatki bieżące:	52 963
			1. Świadczenia społeczne	52 963
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 516
		85401	Świetlice szkolne:	173 371
			* Wydatki bieżące:	173 371
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 459
			2. Pozostałe wydatki	21 912
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000
			* Wydatki bieżące:	42 000
			1. Pozostałe wydatki	42 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 145
			* Wydatki bieżące:	1 145
			1. Pozostałe wydatki	1 145
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 493
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000
			1. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 000 000
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 300
			* Wydatki bieżące:	158 300
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m² ulic, placów i chodników gminnych	140 000
			2. Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych zwierząt	18 300
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000
			* Wydatki bieżące:	115 000
			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnację i utrzymanie 1 m² zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	100 000
			2. Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	15 000
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
			* Wydatki bieżące:	10 000
			1. Wydatki związane z przygotowaniem do realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji	10 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000
			* Wydatki bieżące:	490 000
			1. Zakup energii elektrycznej	355 000
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	135 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 193
			Wydatki bieżące:	10 193
			1. Pozostałe wydatki	10 193
		90095	Pozostała działalność	22 000
			* Wydatki bieżące:	8 000
			1. Zakup usług pozostałych (utylicacja padliny)	3 000
			2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1m ² powierzchni targowiska	5 000
			* Wydatki majątkowe:	14 000
			1. Plac zabaw w Siedliskach	10 000
			2. Plac zabaw w miejscowości Ruda	4 000
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000
			* Wydatki bieżące:	750 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	750 000
		92116	Biblioteki	190 000
			Wydatki bieżące:	190 000
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
			* Wydatki bieżące:	30 000
			1. Pozostałe wydatki	30 000
		92195	Pozostała działalność	14 000
			* Wydatki bieżące:	14 000
			1. Pozostałe wydatki	14 000
18	926		Kultura fizyczna i sport	17 500
		92601	Obiekty sportowe	10 000
			* Wydatki bieżące:	10 000
			1. Pozostałe wydatki	10 000
		92695	Pozostała działalność	7 500
			* Wydatki bieżące:	7 500
			1. Pozostałe wydatki	7 500
			RAZEM WYDATKI	22 940 193

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok (w złotych)

Lp.	Par.	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	1 487 187
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	1 441 828
		1. Przychody z zaciągniętych kredytów	1 091 828
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	810 340
		2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	350 000
		2.1. W tym na pokrycie deficytu	350 000
	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	45 359
		1. Przychody z tytułu wolnych środków	45 359
		1.1. W tym na pokrycie deficytu	0
2.		Dochody budżetu	21 779 853
		RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)	23 267 040
3.		Rozchody budżetu	326 847
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	326 847
		1. Spłata kredytów	162 483
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	164 364
4.		Wydatki budżetu	22 940 193
		RAZEM rozchody i wydatki (3+4)	23 267 040
		Deficyt (4-2)	1 160 340

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2008	2009	2010
1.	Urząd Miejski	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	Stworzenie warunków do wypełnienia obowiązków edukacyjnych, zabezpieczenie warunków do uprawiania sportu, kultury i rekreacji, dostosowanie bazy sportowej do aktualnych standardów.	2005-2010	5 559 828,23	500 000,00	0,00	4 916 144,00
2.	Urząd Miejski	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kuźni Raciborskiej	Dostosowanie ośrodka do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku numer 116 poz. 985) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.	2008	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2008	2009	2010
3.	Urząd Miejski	Modernizacja ośrodka zdrowia w Turzu	Dostosowanie ośrodka do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku numer 116 poz. 985) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dla potrzeb między innymi mieszkańców sołectw: Turze, Budziska, Siedliska, Ruda.	2008	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4.	Urząd Miejski	Modernizacja ośrodka zdrowia w Rudach	Dostosowanie ośrodka do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku numer 116 poz. 985) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dla potrzeb między innymi mieszkańców sołectw: Rudy, Jankowice, Ruda Kozielska.	2008	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej program	Nazwa programu (zadania)	Cel programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2008	2009	2010
5.	Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	Budowa oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej - objęcie udziałów w spółce GPWiK	Ochrona oraz poprawa jakości środowiska z wykorzystaniem metody biologicznego oczyszczania ścieków przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 roku nr 137 poz. 984).	2007-2008	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6.	Urząd Miejski	Wykonanie izolacji dachu pianką poliuretanową na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	Zabezpieczenie obiektu przed wodami opadowymi oraz stworzenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej obiektu	2008	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
Razem					8 171 828,23	2 612 000,00	0,00	4 916 144,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

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 części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	801		Oświata i wychowanie	530 000		
		80110	<i>Gimnazja</i>	500 000		
			* Wydatki majątkowe	500 000		
			1. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	500 000	Regionalny Program Operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000		
			*Wydatki bieżące:	30 000		
			1. Pozostałe wydatki	30 000	Program Socrates - Comenius	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
2.	851		Ochrona zdrowia	1 000 000		
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 000 000		
			* Wydatki majątkowe:	1 000 000		
			1. Modernizacja ośrodka zdrowia w Kuźni Raciborskiej	200 000	Regionalny Program Operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
			2. Modernizacja ośrodka zdrowia w Turzu	300 000	Regionalny Program Operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
			3. Modernizacja ośrodka zdrowia w Rudach	500 000	Regionalny Program Operacyjny	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
			Razem	1 530 000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 r. (w złotych)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 527 200
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 307 200
		70095	Pozostała działalność:	220 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	220 000
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 600
		90002	Gospodarka odpadami	320 400
		90003	Oczyszczanie miast i wsi:	140 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	140 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
			*w tym dotacja przedmiotowa	100 000
		90095	Pozostała działalność	285 200
			*w tym dotacja przedmiotowa	5 000
			razem:	4 372 800
			Stan środków obrotowych na początek roku	330 100
Wydatki Zakładu Budżetowego				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 573 600
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 353 600
		70095	Pozostała działalność	220 000
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 600
		90002	Gospodarka odpadami	320 400
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
		90095	Pozostała działalność	285 200
			razem:	4 419 200
			Stan środków obrotowych na koniec roku	283 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.				Stan środków na początek roku	60 000
				PRZYCHODY	
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
				1. Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	30 000
				OGÓŁEM (1+2)	90 000
				WYDATKI	
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 500
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
				1. Zakup worków na śmieci - akcja sprzątanie świata	500
				2. Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	6 000
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000
				1. Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	6 000
				2. Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Świata Ziemi	3 000
				3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej	3 000
				4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	15 000
				5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000
				6. Utrzymanie zieleni i drzewostanu	15 000
4.				Stan środków na koniec roku	31 500

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
				OGÓŁEM (3+4)	90 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/187/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok

I. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 ROK (w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.	750	Administracja publiczna	69 270
		I. Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:	69 270
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	62 100
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 800
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	4 370
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800
		1. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 800
3.	852	Pomoc społeczna	2 208 926
		I. Dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w tym na:	2 208 926
		1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 635
		2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 791
		3. Zasiłki i pomoc w naturze	84 500
		OGÓŁEM DOTACJE	2 280 996
		w tym:	
		1. Dotacje z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	2 278 196
		2. Krajowe Biuro Wyborcze	2 800

II. Plan dochodów na 2008 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
1	750		Administracja publiczna	36 100
		75011	Urzędy wojewódzkie	36 100
			1. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez tutejszy urząd za wydawane dowody osobiste i udostępnianie danych	36 100
2.	852		Pomoc społeczna	250

		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250
			1. Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	250
			Razem:	36 350

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Manfred Wrona