

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXI/140/07
z dnia 27.12.2007 r.

DOCHODY WŁASNE NA 2008 ROK

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	470 000	4 530 000
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	90 000	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000	380 000	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000		30 000
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000		4 500 000
710	Działalność usługowa	1 000	1 000	
	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
750	Administracja publiczna	307 971	307 971	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 528	171 528	
	Wpływy z usług	500	500	
	Pozostałe odsetki	135 943	135 943	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	5 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 144 476	19 144 476	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 475 476	9 475 476	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	75 000	75 000	
	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	4 150 000	4 150 000	
	- osoby fizyczne	900 000	900 000	
	Podatek rolny - osoby prawne	3 250	3 250	
	- osoby fizyczne	78 000	78 000	
	Podatek leśny - osoby prawne	3 750	3 750	
	- osoby fizyczne	600	600	
	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	20 000	20 000	
	- osoby fizyczne	90 000	90 000	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	10 000	10 000	
	Podatek od spadków i darowizn – US	60 000	60 000	
	Opłata od posiadania psów	2 000	2 000	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	
	Wpływy z opłaty targowej – Kuchnia Miejska	235 400	235 400	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	240 000	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych – US:			
	- osoby prawne	10 000	10 000	
	- osoby fizyczne	180 000	180 000	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego			
	- bieżące	2 592 000	2 592 000	
	- zaległości	535 860	535 860	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426 140	426 140	
	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
758	Różne rozliczenia	6 985 057	6 985 057	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa	6 985 057	6 985 057	
801	Oświata i wychowanie	221 000	221 000	
	Wpływy z usług – Przedszkola	220 000	220 000	
	Pozostałe odsetki – Przedszkola	1 000	1 000	

852	Pomoc społeczna	274 496	274 496	
	Wpływy z usług - Kuchnia Miejska	190 000	190 000	
	Pozostałe odsetki -MOPS	4 800	4 800	
	- Kuchnia Miejska	600	600	
	Wpływy z różnych dochodów: - MOPS	18 200	18 200	
	- UM	49 896	49 896	
	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	11 000	11 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000	161 000	
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	
	Wpływy z usług – Kuchnia Miejska	147 400	147 400	
	Wpływy z różnych dochodów – Kuchnia Miejska	3 600	3 600	
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	32 100 000	27 570 000	4 530 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Gorzeń
Piotr Gorzeń

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/140/07
z dnia 27.12.2007 r.

WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE NA 2008 ROK

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym:		
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	45 000	1 000		
	01030	Izby rolnicze	2 500			
	01095	Pozostała działalność	42 500	1 000		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000			
	40002	Dostarczanie wody	200 000			
600		Transport i łączność	1 400 000		301 115	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000		301 115	
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000			
	70095	Pozostała działalność	120 000			
710		Działalność usługowa	280 000	13 000		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	13 000		
	71095	Pozostała działalność	30 000			
750		Administracja publiczna	5 790 000	4 533 300		
	75011	Urzędu wojewódzkie	221 000	217 000		

	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000			
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 254 000	4 315 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	1 300		
	75095	Pozostała działalność	15 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 000	605 700	30 000	
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	30 000		30 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	12 500		
	75414	Obrona cywilna	102 000	101 200		
	75416	Straż Miejska	510 000	492 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 500	24 500		
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	275 500	24 500		
757		Obsługa długu publicznego	304 692			304 692
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000			260 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 692			44 692
758		Różne rozliczenia	214 000		4 000	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000		4 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000			
801		Oświata i wychowanie	11 126 448	8 984 900	64 800	
	80101	Szkoły podstawowe	5 401 700	4 425 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 050	86 050		
	80104	Przedszkola	1 769 800	1 449 600	19 800	
	80110	Gimnazja	3 642 250	3 020 250		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół:				
		- Szkoły	30 500			
		- Gimnazja	9 000			
		- UM	130 548		45 000	
	80145	Komisje egzaminacyjne – UM	4 000	4 000		

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:				
		- Szkoły	24 000			
		- Przedszkola	7 500			
		- Gimnazja	21 100			
803		Szkolnictwo wyższe	14 000			
	80309	Pomoc materialna dla studentów	14 000			
851		Ochrona zdrowia	260 000	76 235	41 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000		8 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi:				
		- UM	48 000		13 000	
		- MOPS	147 000	76 235		
	85195	Pozostała działalność - UM	20 000		20 000	
852		Pomoc społeczna	2 785 160	1 376 800	30 000	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:				
		- UM	9 000			
		- MOPS	95 000	90 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:				
		- UM	2 000			
		- MOPS	558 000	1 500		
		z czego:				
		wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe - UM	130 000	2 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 118 000	911 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000			
	85295	Pozostała działalność:				
		- MOPS	83 160			
		- UM	30 000		30 000	
		- Kuchnia Miejska	650 000	372 300		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	22 766	10 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 700	22 766		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 300			

	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze – UM	10 000		⁴ 10 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 031 000	150 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000			
	90002	Gospodarka odpadami	100 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000	6 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000			
	90095	Pozostała działalność - Kuchnia Miejska	290 000	144 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 800	11 800	861 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 800	11 800 ²	41 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000		400 000 ¹	
	92116	Biblioteki	420 000		420 000 ¹	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	28 000			
926		Kultura fizyczna i sport	378 200	36 100	244 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	378 200	36 100 ²	244 500	
		RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE	32 482 800	15 836 101	1 586 415	304 692

*1 – dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

*2 – dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

*3 – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

*4 – pomoc finansowa między j.s.t.

*5 – rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł

*5 – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Gorzeń
Piotr Gorzeń

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI/140/07
z dnia 27.12.2007 r.

**WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO ZADAŃ
NA 2008 ROK**

w zł

Dział	Rozdz		Wyszczególnienie	Kwota	w tym dotacje
1	2	3	4		6
600			Transport i łączność	1 547 854	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 700	
		WPI	- ul. Palmowa	400 000	
		WPI	- ul. Długosza (oś. Rodnia)- droga	195 000	
		WPI	- ul. Żeromskiego (od ul. Ułańskiej do ul. Fredry)	271 200	
		WPI	- Aleja MB Różańcowej – droga	400 000	
		WPI	- rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką	90 000	
		WPI	- parking ul. Ruberga - projekt	15 000	
		WPI	- budowa placów zabaw	100 000	
		WPI	- ścieżki rowerowe w mieście- koncepcja	7 500	
		WPI	- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej- projekt	20 000	
		WPI	- droga dojazdowa do garaży w rejonie ul. Hołdunowskiej- ul. Palmowej- projekt	15 000	
		WPI	- zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 154	
		WPI	- Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	4 154	
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	
			-wykup gruntów pod inwestycje	700 000	
	70095		Pozostała działalność	110 000	