



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2008 r. **Nr 70**

Treść:

Str.

Poz.:

Uchwały Rad Gmin

1569	– Uchwała Nr 170/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok	5495
1570	– Uchwała Nr XIX/177/07 Rady Miasta Sławkowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sławkowa na 2008 rok	5512
1571	– Uchwała Nr 55/VIII/07 Rady Gminy Starcza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2008 rok	5529
1572	– Uchwała Nr 117/XVI/2007 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Szczekociny na 2008 rok	5534
1573	– Uchwała Nr XXIV/107/2007 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczyrk na 2008 rok	5542
1574	– Uchwała Nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok	5550

1569

UCHWAŁA NR 170/2007 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami),

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała:**

§ 1	Dochody budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1.	<u>189.018.652 zł</u>
§ 2	1. Wydatki budżetu miasta w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.	<u>201.902.380 zł</u>
§ 3	1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.883.728 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.618.000 zł 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 566.572 zł 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.699.156 zł 2. Przychody budżetu miasta w wysokości 26.265.728 zł, rozchody w wysokości 13.382.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.	
§ 4	1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
§ 5	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 980.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.	

§ 6	1. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 3.762.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół w wysokości 1.523.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę 2.329.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Dotacje związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na łączną kwotę 521.758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 4. Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych w ogólnej kwocie 112.080 zł na praktyczną naukę zawodu: – Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” (159 uczniów x 62 zł x 10 m-cy) 98.580 zł, – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych (45 uczniów x 30 zł x 10 m-cy) 13.500 zł, jak w załączniku nr 12.	
§ 7	1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12. 2. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13. 3. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
§ 8	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15.	

§ 9

Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 963.779 zł
 2. celowe w wysokości 3.872.300 zł
- w tym:
- na likwidację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa w wysokości 500.000 zł
 - na sfinansowanie odpraw emerytalnych pracowników jednostek budżetowych, uzyskanych w trakcie roku stopni awansów zawodowych przez nauczycieli, nauczanie indywidualne uczniów oraz na nowe porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.802.300 zł,
 - na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 500.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.184.752 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.382.000 zł

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000 zł,
2. zaciągania zobowiązań
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w załącznikach nr 3 i nr 15.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 10.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009.

§ 12

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

§ 13

Prognoza łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



WODNICZACY
RADY MIASTA
Siemianowice Śląskie

Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007r.DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 zł	140 zł	0 zł
	- czynsz wpłacany przez Koło Łowieckie "Bazant"	140 zł	140 zł	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387 zł	396 387 zł	0 zł
	- środki na realizację projektu "Droga do pracy" - program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego - kontynuacja z 2007 roku	396 387 zł	396 387 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 052 561 zł	21 033 061 zł	8 019 500 zł
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 360 000 zł	18 360 000 zł	
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	7 200 zł	7 200 zł	
	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000 zł	1 050 000 zł	
	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 025 000 zł	1 025 000 zł	
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000 zł		8 000 zł
	- sprzedaż majątku	8 011 500 zł		8 011 500 zł
	- 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	335 500 zł	335 500 zł	
	- wpływy z różnych opłat	200 000 zł	200 000 zł	
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, koszty upomnień	35 000 zł	35 000 zł	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 361 zł	20 361 zł	

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	524 522 zł	524 522 zł	0 zł
	- wpływy z reklam	188 500 zł	188 500 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 022 zł	336 022 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 707 496 zł	1 707 496 zł	0 zł
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	86 600 zł	86 600 zł	
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z opłat za wydawane dowody osobiste	10 255 zł	10 255 zł	
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych	1 200 000 zł	1 200 000 zł	
	- opłata parkingowa	3 300 zł	3 300 zł	
	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 000 zł	1 000 zł	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 183 zł	242 183 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 158 zł	164 158 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 100 zł	12 100 zł	0 zł
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100 zł	12 100 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 099 682 zł	3 099 682 zł	0 zł
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000 zł	50 000 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 049 682 zł	3 049 682 zł	

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89 345 996 zł	89 345 996 zł	0 zł
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	41 400 142 zł	41 400 142 zł	
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	2 244 000 zł	2 244 000 zł	
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	11 629 254 zł	11 629 254 zł	
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	489 600 zł	489 600 zł	
	- podatek od nieruchomości	28 962 000 zł	28 962 000 zł	
	- podatek rolny	59 800 zł	59 800 zł	
	- podatek od środków transportowych	712 000 zł	712 000 zł	
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	185 000 zł	185 000 zł	
	- podatek od spadków i darowizn	280 000 zł	280 000 zł	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000 zł	800 000 zł	
	- opłata od posiadania psów	8 000 zł	8 000 zł	
	- wpływy z opłaty skarbowej	705 100 zł	705 100 zł	
	- wpływy z opłaty targowej	370 000 zł	370 000 zł	
	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	80 000 zł	80 000 zł	
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000 zł	980 000 zł	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	130 000 zł	130 000 zł	
	- dywidendy	45 000 zł	45 000 zł	
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	266 100 zł	266 100 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 985 448 zł	38 985 448 zł	0 zł
	- część równowaząca subwencji ogólnej (gmina)	3 971 107 zł	3 971 107 zł	
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	23 429 537 zł	23 429 537 zł	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota uzupełniająca (powiat)	207 544 zł	207 544 zł	
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	10 520 224 zł	10 520 224 zł	
	- część równowaząca subwencji ogólnej (powiat)	632 596 zł	632 596 zł	
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	224 440 zł	224 440 zł	

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 194 824 zł	1 194 824 zł	0 zł
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	950 936 zł	950 936 zł	
	- środki na programy Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius" i "Loenardo da Vinci"	178 282 zł	178 282 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	65 606 zł	65 606 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 121 927 zł	1 121 927 zł	0 zł
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 zł	900 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 027 zł	1 121 027 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	21 709 556 zł	21 709 556 zł	0 zł
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	79 950 zł	79 950 zł	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu usług opiekuńczych	80 zł	80 zł	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	94 000 zł	94 000 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	55 000 zł	55 000 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 564 659 zł	15 564 659 zł	

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY		
		w tym:	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 148 123 zł	4 148 123 zł	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 767 744 zł	1 767 744 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	456 607 zł	456 607 zł	0 zł
	- odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku	80 000 zł	80 000 zł	
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	35 850 zł	35 850 zł	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 100 zł	59 100 zł	
	- środki na realizację programu "Profesjonalista" w ramach Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci	281 657 zł	281 657 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 406 zł	29 406 zł	0 zł
	- wpływy z opłaty produktowej	15 000 zł	15 000 zł	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 406 zł	14 406 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 zł	2 000 zł	
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	2 000 zł	2 000 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 380 000 zł	1 380 000 zł	0 zł
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu			
	a) Pływalnia Miejska	180 000 zł	180 000 zł	
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 200 000 zł	1 200 000 zł	
	OGÓŁEM DOCHODY	189 018 652 zł	180 999 152 zł	8 019 500 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	1 800 zł	1 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	01030	Izby rolnicze	1 800 zł	1 800 zł				
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387 zł	396 387 zł	65 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	396 387 zł	396 387 zł	65 400 zł			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 469 748 zł	7 435 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 034 548 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 496 000 zł	4 496 000 zł				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 538 000 zł	1 965 000 zł				1 573 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 435 748 zł	974 200 zł				1 461 548 zł
630		TURYSTYKA	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 zł	10 000 zł		10 000 zł		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 229 634 zł	23 029 634 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 109 273 zł	22 109 273 zł				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 361 zł	920 361 zł				200 000 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 322 zł	768 322 zł	258 450 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	381 300 zł	381 300 zł	4 800 zł			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 902 zł	18 902 zł				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	43 527 zł	43 527 zł				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943 zł	1 943 zł				
	71015	Nadzór budowlany	271 650 zł	271 650 zł	253 650 zł			
	71035	Cmentarze	1 000 zł	1 000 zł				
	71095	Pozostała działalność	50 000 zł	50 000 zł				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 451 100 zł	19 821 541 zł	14 143 941 zł	0 zł	0 zł	629 559 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	384 341 zł	384 341 zł	384 341 zł			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 000 zł	427 000 zł	3 000 zł			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 166 359 zł	18 536 800 zł	13 698 000 zł			629 559 zł
	75045	Komisje poborowe	22 000 zł	22 000 zł	19 200 zł			
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 400 zł	1 400 zł	1 400 zł			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000 zł	450 000 zł	38 000 zł			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 114 072 zł	5 114 072 zł	4 260 294 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	75405	Komendy powiatowe Policji	204 890 zł	204 890 zł	160 810 zł			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 017 000 zł	3 017 000 zł	2 496 042 zł			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000 zł	38 000 zł				
	75414	Obrona cywilna	104 182 zł	104 182 zł	33 082 zł			
	75416	Straż Miejska	1 750 000 zł	1 750 000 zł	1 570 360 zł			
		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 330 zł	84 330 zł	70 830 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 330 zł	84 330 zł	70 830 zł			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 421 267 zł	3 421 267 zł	0 zł	0 zł	3 421 267 zł	0 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 421 267 zł	3 421 267 zł			3 421 267 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 122 177 zł	4 622 177 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 836 079 zł	4 336 079 zł				500 000 zł
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	286 098 zł	286 098 zł				
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	60 018 418 zł	54 433 491 zł	43 148 167 zł	1 695 874 zł	0 zł	5 584 927 zł
	80101	Szkoły podstawowe	17 565 149 zł	17 565 149 zł	14 144 395 zł	64 318 zł		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	855 567 zł	855 567 zł	737 084 zł			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 534 zł	51 534 zł	49 062 zł			
	80104	Przedszkola	9 018 744 zł	9 018 744 zł	7 031 151 zł	337 987 zł		
	80110	Gimnazja	15 380 921 zł	13 205 994 zł	10 315 574 zł	747 654 zł		2 174 927 zł
	80111	Gimnazja specjalne	631 825 zł	631 825 zł	602 775 zł			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 734 zł	376 734 zł	157 160 zł			
	80120	Licea ogólnokształcące	7 727 086 zł	4 317 086 zł	3 334 151 zł	416 555 zł		3 410 000 zł
	80123	Licea profilowane	169 988 zł	169 988 zł	159 645 zł			
	80130	Szkoły zawodowe	5 778 685 zł	5 778 685 zł	4 883 377 zł	16 740 zł		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	816 286 zł	816 286 zł	776 171 zł	540 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 741 zł	261 741 zł				
	80148	Stolówki szkolne	1 034 298 zł	1 034 298 zł	926 332 zł			
	80195	Pozostała działalność	237 780 zł	237 780 zł	31 290 zł			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	112 080 zł	112 080 zł		112 080 zł		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 726 436 zł	3 726 436 zł	167 009 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85111	Szpitałe ogólne	1 500 000 zł	1 500 000 zł				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 309 zł	30 309 zł	24 509 zł			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł	30 000 zł	2 000 zł			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000 zł	950 000 zł	139 000 zł			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 121 927 zł	1 121 927 zł				
	85195	Pozostała działalność	94 200 zł	94 200 zł	1 500 zł			
852		POMOC SPOŁECZNA	37 727 643 zł	37 727 643 zł	4 534 004 zł	2 311 210 zł	0 zł	0 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	675 314 zł	675 314 zł	56 097 zł	398 796 zł		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 919 204 zł	2 919 204 zł		1 767 744 zł		
	85203	Ośrodki wsparcia	490 000 zł	490 000 zł	238 785 zł			
	85204	Rodziny zastępcze	1 990 169 zł	1 990 169 zł	230 667 zł	52 170 zł		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 539 544 zł	13 539 544 zł	455 500 zł	85 000 zł		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	143 519 zł	143 519 zł				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 121 658 zł	6 121 658 zł	372 zł	7 500 zł		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 800 000 zł	5 800 000 zł	19 450 zł			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 120 972 zł	4 120 972 zł	3 374 098 zł			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	281 555 zł	281 555 zł	159 035 zł			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 452 zł	352 452 zł				
	85295	Pozostała działalność	1 293 256 zł	1 293 256 zł				
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 268 371 zł	3 268 371 zł	2 132 522 zł	178 474 zł	0 zł	0 zł
854	85305	Żłobki	474 000 zł	474 000 zł	390 507 zł			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 474 zł	78 474 zł		78 474 zł		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 329 zł	119 329 zł	99 846 zł			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 850 zł	35 850 zł	29 234 zł			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 650 000 zł	1 650 000 zł	1 584 000 zł			
	85395	Pozostała działalność	910 718 zł	910 718 zł	28 935 zł	100 000 zł		
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 384 463 zł	3 384 463 zł	2 827 706 zł	0 zł	0 zł	0 zł
	85401	Świetlice szkolne	1 516 146 zł	1 516 146 zł	1 394 543 zł			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	733 521 zł	733 521 zł	675 480 zł			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	709 224 zł	709 224 zł	512 203 zł			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 555 zł	120 555 zł	16 705 zł			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	289 375 zł	289 375 zł	228 775 zł			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 642 zł	15 642 zł				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	OGÓŁEM (5+9) w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:				WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 323 224 zł	3 308 224 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 015 000 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 587 224 zł	87 224 zł				3 500 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	663 000 zł	663 000 zł				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 000 zł	381 000 zł				
	90013	Schroniska dla zwierząt	271 000 zł	271 000 zł				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000 zł	1 850 000 zł				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000 zł					15 000 zł
	90095	Pozostała działalność	1 556 000 zł	56 000 zł				1 500 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 091 000 zł	4 085 000 zł	40 000 zł	3 852 000 zł	0 zł	1 006 000 zł
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 000 zł	323 000 zł	40 000 zł	90 000 zł		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 000 zł	1 633 000 zł		1 633 000 zł		506 000 zł
	92116	Biblioteki	1 669 000 zł	1 669 000 zł		1 669 000 zł		
	92118	Muzea	960 000 zł	460 000 zł		460 000 zł		500 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 281 888 zł	4 485 000 zł	2 072 589 zł	295 000 zł	0 zł	6 796 888 zł
	92601	Obiekty sportowe	9 996 888 zł	3 200 000 zł	1 682 689 zł			6 796 888 zł
	92604	Instytucje kultury fizycznej	745 000 zł	745 000 zł	378 400 zł			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 000 zł	540 000 zł	11 500 zł	295 000 zł		
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			201 902 380 zł	179 135 458 zł	73 732 039 zł	8 342 558 zł	3 421 267 zł	22 766 922 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Grzegorz Gościński
Grzegorz Gościński

Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr...
z dnia ...28.12.2007r...

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2010

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2008/2010	Wysokość wydatków w latach					2009	2010
								2008						
								Źródła finansowania						
								Środki własne	Pozyczki	Inne środki	Ogółem			
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			174 257 000	8 088 548	2 966 548	0	0	2 966 548	3 797 000	1 325 000	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			165 813 000	4 050 000	1 553 000	0	0	1 553 000	2 297 000	200 000	
1			Obwodnica Wschodnia	PP/UA/IM	2004/2014	160 000 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
2			Modernizacja ulicy Mysłowickiej	IM	2010/2012	1 900 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
3			Parking przy ulicy Małejkowickiej	IM	2006/2009	368 000	350 000	0	0	0	0	350 000	0	
4			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Sienkiewicza, Waryńskiego i Sobieskiego (cel 2.1)	GK/IM	2007/2009	2 030 000	2 000 000	53 000	0	0	53 000	1 947 000	0	
5			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia i Powstańców (cel 2.2)	GK/IM	2007/2008	1 515 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE			8 444 000	4 038 548	1 413 548	0	0	1 413 548	1 500 000	1 125 000	
6			Modernizacja ulicy Kruczej	IM	2010/2011	2 400 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	
7			Modernizacja ulicy Węglowej	PP/IM	2006/2011	1 250 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
8			Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3)	IM	2005/2010	1 794 000	1 600 000	600 000	0	0	600 000	500 000	500 000	
9			Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	RS/GK/IM	2007/2011	3 000 000	2 363 548	813 548	0	0	813 548	1 000 000	550 000	
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			22 500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	
10			Budowa mieszkań komunalnych (cel 1.3)	GL	2010/2014	22 500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2008/2010	Wysokość wydatków w latach					2009	2010
								2008						
								Źródła finansowania						
								Środki własne	Pozyczki	Inne środki	Ogółem			
III	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 100 000	1 100 000	300 000	0	0	300 000	400 000	400 000	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			1 100 000	1 100 000	300 000	0	0	300 000	400 000	400 000	
11			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-podatkowego UM	INF	2008/2010	1 100 000	1 100 000	300 000	0	0	300 000	400 000	400 000	
IV	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 050 000	4 100 000	0	0	0	0	3 100 000	1 000 000	
		75414	OBRONA CYWILNA			7 050 000	4 100 000	0	0	0	0	3 100 000	1 000 000	
12			Adaptacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 13 na MCZK i Archiwum Miasta	IM	2004/2009	5 450 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	
13			Uruchomienie monitoringu wizyjnego w strategicznych pod względem bezpieczeństwa publicznego punktach Miasta	ZK/IM	2009/2011	1 600 000	1 100 000	0	0	0	0	100 000	1 000 000	
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 759 734	10 659 927	5 379 985	204 942	0	5 584 927	1 650 000	3 425 000	
		80110	GINNAZJA			17 229 734	7 249 927	1 969 985	204 942	0	2 174 927	1 650 000	3 425 000	
14			Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum nr 4 przy ulicy Chopina 4a (cel 4.2)	IM	2007/2008	1 629 734	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	
15			Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół nr 4 przy ulicy Dąbrowskiej (cel 4.2)	IM	2007/2008	1 850 000	1 434 927	1 229 985	204 942	0	1 434 927	0	0	
16			Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Mikołaja 3 (cel 4.2)	ZSS/IM	2007/2011	9 750 000	3 775 000	0	0	0	0	1 000 000	2 775 000	
17			Modernizacja i budowa przyszłolnych boisk sportowych (cel 3.1)	ED/IM/PP	2007/2014	4 000 000	1 950 000	650 000	0	0	650 000	650 000	650 000	
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			3 530 000	3 410 000	3 410 000	0	0	3 410 000	0	0	
18			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - LO I i LO II (cel 4.2)	PP/IM	2007/2008	3 530 000	3 410 000	3 410 000	0	0	3 410 000	0	0	
VI	851		OCHRONA ZDROWIA			11 322 300	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	
		85111	SZPITALA OGÓLNE			11 322 300	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	
19			Program naprawy – modernizacja Szpitala Miejskiego (kontynuacja)	IM	2005/2010	11 322 300	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. org.	Okres realizacji zadania inwest.	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne w latach 2008/2010	Wysokość wydatków w latach					2009	2010
								2008						
								Źródła finansowania						
								Środki własne	Pozyczki	Inne środki	Ogółem			
VII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			71 100 000	12 500 000	5 000 000	0	0	5 000 000	6 500 000	1 000 000	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			50 000 000	7 000 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 000 000	500 000	
20			Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dz. Michałowice (cel 4.1)	IM	2002/2010	50 000 000	7 000 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 000 000	500 000	
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 100 000	5 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 500 000	500 000	
21			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie ulicy Śniadeckiego	IM	2006/2014	16 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	
22			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	IM	2007/2009	5 100 000	5 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 500 000	0	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 600 000	5 500 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	4 000 000	
		92118	MUZEUM			9 600 000	5 500 000	500 000	0	0	500 000	1 000 000	4 000 000	
23			Budowa Parku Tradycji Górnicztwa i Hutnictwa (cel 5.1)	UA/IM	2007/2012	9 600 000	5 500 000	500 000			500 000	1 000 000	4 000 000	
IX	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			17 053 326	6 796 888	6 435 258	361 630	0	6 796 888	0	0	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE			17 053 326	6 796 888	6 435 258	361 630	0	6 796 888	0	0	
24			Budowa kompleksu sportowego „Siemion” (cel 3.3)	MOSIR	2003/2008	9 387 853	1 190 000	1 190 000	0	0	1 190 000	0	0	
25			Modernizacja kompleksu sportowego „Michał” (cel 3.2)	MOSIR	2005/2008	7 665 473	5 606 888	5 245 258	361 630	0	5 606 888	0	0	
			OGÓŁEM			334 742 360	51 545 363	20 581 791	566 572	0	21 148 363	16 447 000	13 950 000	

Skróty użyte w Załączniku Nr 3:

Jedn. org. - jednostki organizacyjne
GL – Wydział Gospodarki Lokalowej
PP - Referat Obsługi Programów Pomocowych
UA – Wydział Urbanistyki i Architektury
IM - Wydział Inwestycji Miejskich
GK – Wydział Gospodarki Komunalnej
RS – Referat Rekreacji, Sportu i Turystyki

INF – Referat Informatyki
ZK – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ZSS – Zespół Szkół Sportowych
ED – Wydział Edukacji
MOSIR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gosiński

Załącznik Nr 3a
do uchwały RM Nr 110/2007
z dnia 28.12.2007r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Środki własne	Inne źródła/Pożyczki/Dotacje	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 034 548 zł	0 zł	3 034 548 zł
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 573 000 zł	0 zł	1 573 000 zł
1.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: 1-go Maja, Świerczewskiego, 27-go Stycznia i Powstańców (cel 2.2)	IM	1 500 000 zł		1 500 000 zł
2.			Modernizacja skrzyżowania w rejonie ulic: Staszica, Katowickiej, Sienkiewicza, Waryńskiego i Sobieskiego (cel 2.1)	IM	53 000 zł		53 000 zł
3.			Budowa sygnalizacji ostrzegawczej przy ul. Kapicy (przejście do Kauflandu)	GK	20 000 zł		20 000 zł
		60016	Drogi publiczne gminne		1 461 548 zł	0 zł	1 461 548 zł
4.			Budowa ulicy Sosnowej i układu komunikacyjnego w tym rejonie (cel 1.3)	IM	600 000 zł		600 000 zł
5.			Budowa ścieżek rowerowych (cel 3.5)	IM	813 548 zł		813 548 zł
6.			PT modernizacji ul. Rolnej	IM	18 000 zł		18 000 zł
7.			Wykonanie parkingu przy ul. Skłodowskiej	GK	30 000 zł		30 000 zł
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000 zł	0 zł	200 000 zł
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000 zł	0 zł	200 000 zł
8.			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych do zasobu gruntowego dla budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej	MG	200 000 zł		200 000 zł
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		629 559 zł	0 zł	629 559 zł
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		629 559 zł	0 zł	629 559 zł
9.			Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo - podatkowego UM	INF	300 000 zł		300 000 zł
10.			System informatyczny - SEKAP	INF	79 559 zł		79 559 zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Środki własne	Inne źródła/Pożyczki/Dotacje	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
11.			Zakup telebimu dla potrzeb UM	PM	200 000 zł		200 000 zł
12.			Termomodernizacja budynku UM przy ul. Michałkowskiej 105 - projekt	IM	50 000 zł		50 000 zł
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 379 985 zł	204 942 zł	5 584 927 zł
		80110	Gimnazja		1 969 985 zł	204 942 zł	2 174 927 zł
13.			Termomodernizacja obiektu szkolnego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Dąbrowskiej (cel 4.2)	IM	1 229 985 zł	204 942 zł	1 434 927 zł
14.			Termomodernizacja obiektu szkolnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Chopina 4 (cel 4.2)	IM	90 000 zł		90 000 zł
15.			Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych (cel 3.1)	IM	650 000 zł		650 000 zł
		80120	Licea ogólnokształcące		3 410 000 zł	0 zł	3 410 000 zł
16.			Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - LO I i LO II (cel 4.2)	IM	3 410 000 zł		3 410 000 zł
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 015 000 zł	0 zł	5 015 000 zł
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500 000 zł	0 zł	3 500 000 zł
17.			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Michałkowice (cel 4.1)	IM	3 500 000 zł		3 500 000 zł
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		15 000 zł	0 zł	15 000 zł
18.			Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów	OŚ	15 000 zł		15 000 zł
		90095	Pozostała działalność		1 500 000 zł	0 zł	1 500 000 zł
19.			Rewitalizacja kwartału miasta w rejonie Placu Wolności (cel 1.1)	IM	1 500 000 zł		1 500 000 zł
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 006 000 zł	0 zł	1 006 000 zł
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		506 000 zł	0 zł	506 000 zł
20.			Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury	RK	506 000 zł		506 000 zł
		92118	Muzea		500 000 zł	0 zł	500 000 zł
21.			Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa (cel 5.1)	IM	500 000 zł		500 000 zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dys.	Środki własne	Inne źródła/Pożyczki/Dotacje	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 435 258 zł	361 630 zł	6 796 888 zł
		92601	Obiekty sportowe		6 435 258 zł	361 630 zł	6 796 888 zł
22.			Budowa kompleksu sportowego "Siemion" (cel 3.3)	MOSiR	1 190 000 zł		1 190 000 zł
23.			Modernizacja kompleksu sportowego "Michał" (cel 3.2)	MOSiR	5 245 258 zł	361 630 zł	5 606 888 zł
OGÓŁEM					21 700 350 zł	566 572 zł	22 266 922 zł
	758	75818	REZERWA INWESTYCYJNA		500 000 zł		500 000 zł
OGÓŁEM					22 200 350 zł	566 572 zł	22 766 922 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały RM Nr 110/2004
z dnia 28.12.2004 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		189 018 652 zł
2.	Wydatki		201 902 380 zł
3.	Wynik budżetu		-12 883 728 zł
PRZYCHODY			26 265 728 zł
1.	Kredyty	§ 952	20 000 000 zł
2.	Pożyczki	§ 952	566 572 zł
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	5 699 156 zł
ROZCHODY			13 382 000 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	12 950 000 zł
2.	Splata pożyczek	§ 992	432 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 5
do Uchwały RM Nr 110/2004
z dnia 28.12.2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I POWIATOWI W 2008 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 361 zł	20 361 zł	0 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 361 zł	20 361 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 361 zł	20 361 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 022 zł	336 022 zł	253 650 zł
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 902 zł	18 902 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 902 zł	18 902 zł	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	43 527 zł	43 527 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 527 zł	43 527 zł	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943 zł	1 943 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 943 zł	1 943 zł	
	71015	Nadzór budowlany	271 650 zł	271 650 zł	253 650 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 650 zł	271 650 zł	253 650 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 341 zł	406 341 zł	403 541 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:	
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
751	75011	Urzędy wojewódzkie	384 341 zł	384 341 zł	384 341 zł
	75045	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 183 zł	242 183 zł	242 183 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 158 zł	142 158 zł	142 158 zł
		Komisje poborowe	22 000 zł	22 000 zł	19 200 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000 zł	22 000 zł	19 200 zł
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100 zł	12 100 zł	11 127 zł
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 049 682 zł	3 049 682 zł	2 526 724 zł
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 017 000 zł	3 017 000 zł	2 496 042 zł
	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 017 000 zł	3 017 000 zł	2 496 042 zł
		Obrona cywilna	32 682 zł	32 682 zł	30 682 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 682 zł	32 682 zł	30 682 zł
		OCHRONA ZDROWIA	1 121 927 zł	1 121 927 zł	0 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 121 927 zł	1 121 927 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 zł	900 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 121 027 zł	1 121 027 zł	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM:	
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ
852		POMOC SPOŁECZNA	15 564 659 zł	15 564 659 zł	455 500 zł
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 445 544 zł	13 445 544 zł	455 500 zł
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 445 544 zł	13 445 544 zł	455 500 zł
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	143 519 zł	143 519 zł	0 zł
	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 519 zł	143 519 zł	0 zł
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 912 812 zł	1 912 812 zł	0 zł
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 812 zł	1 912 812 zł	0 zł
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 784 zł	62 784 zł	0 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 784 zł	62 784 zł	0 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 100 zł	59 100 zł	59 100 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	59 100 zł	59 100 zł	59 100 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 100 zł	59 100 zł	59 100 zł
OGÓŁEM			20 570 192 zł	20 570 192 zł	3 709 642 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gosiński
Andrzej Gosiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE (UMÓW) POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 606 zł	65 606 zł
	80104	Przedszkola	65 606 zł	65 606 zł
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 606 zł	
		Wydatki bieżące		65 606 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	55 000 zł	55 000 zł
	85204	Rodziny zastępcze	55 000 zł	55 000 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000 zł	
		Wydatki bieżące		55 000 zł
OGÓŁEM			120 606 zł	120 606 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Gościński
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 7
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	980 000 zł
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000 zł
		Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE	
851		OCHRONA ZDROWIA	980 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł
		1. Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000 zł
		2. Usługi szkoleniowe, warsztaty, materiały edukacyjne dotyczące problematyki narkomanii	28 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000 zł
		1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób prowadzących szkolenia i prelekcje, biegłych, osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	61 000 zł
		2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji podmiotom sektora pozarządowego, prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: kluby abstynentów, organizacje udzielające pomocy rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień oraz przemocą w rodzinie, organizacje prowadzące działalność profilaktyczną wobec dzieci i młodzieży - środki zostaną podzielone w drodze otwartego konkursu ofert	340 000 zł
		3. Materiały dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby kampanii edukacyjnych, upominków dla uczestników konkursów organizowanych w ramach promowania zdrowia i bezpiecznych postaw, zakup paczek świątecznych dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami	70 000 zł
		4. Organizacja profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i patologiami	50 000 zł
		5. Zabezpieczenie opieki osobom niepełnym w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu	130 000 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		6. Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych przez jednostki budżetowe z terenu miasta i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - wybór realizatorów i przydział środków nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, z tego wynagrodzenia osobowe (78.000 zł)	150 000 zł
		7. Usługi remontowe - modernizacja hostelu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej, modernizacja boisk	80 000 zł
		8. Koszty postępowań mających na celu orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego - opinie i ekspertyzy biegłych oraz koszty sądowe	34 000 zł
		9. Organizacja wieczery wigilijnej dla osób ze środowisk zagrożonych patologią celem ich społecznej integracji i wskazania społecznie akceptowanych postaw	10 000 zł
		10. Inne usługi pomocne w realizacji zadań, w szczególności szkolenia, ogłoszenia prasowe	25 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Gościński
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 8
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 762 000 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 000 zł
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:	
		- Siemianowickie Centrum Kultury	955 000 zł
		- Miejski Ośrodek Kultury	480 000 zł
		- Dom Kultury "Pod Jarzębiną"	198 000 zł
	92116	Biblioteki	1 669 000 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		- Miejska Biblioteka Publiczna	1 669 000 zł
	92118	Muzea	460 000 zł
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		- Muzeum Miejskie	460 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Gościński
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 9
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE
MIASTA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I SZKÓŁ W 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 523 930 zł
	80101	Szkoły podstawowe	63 971 zł
		Dotacja podmiotowa dla	
		- Prywatnej Szkoły Podstawowej "ARKONA"	63 971 zł
	80104	Przedszkola	297 360 zł
		Dotacja podmiotowa dla	
		- Niepublicznego Przedszkola Waldorfskiego	297 360 zł
	80110	Gimnazja	746 044 zł
		Dotacje podmiotowe dla:	
		- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "ARKONA"	127 841 zł
		- Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	618 203 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	416 555 zł
		Dotacje podmiotowe dla:	
		- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "ARKONA"	10 662 zł
		- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego	143 934 zł
		- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Leśnej	134 338 zł
		- Prywatnego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ul. Leśnej	127 621 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Gościński
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 10
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA
630		TURYSTYKA	10 000 zł
	63003	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich	10 000 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 767 744 zł
	85202	Dotacja podmiotowa dla domów pomocy społecznej przy ul. Św. Barbary i ul. Maciejkowskiej	1 767 744 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 546 zł
	85311	Dotacja podmiotowa dla "Imperium Słońca" na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla mieszkańców Siemianowic Śląskich	66 546 zł
	85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	100 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000 zł
	92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i tradycji regionalnych	90 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295 000 zł
	92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich	295 000 zł
OGÓŁEM			2 329 290 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

**DOTACJE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 864 zł
	80101	Szkoły podstawowe	347 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	347 zł
	80104	Przedszkola	40 627 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	
		KATOWICE	33 834 zł
		BĘDZIN	6 793 zł
	80110	Gimnazja	1 610 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		KATOWICE	1 610 zł
	80130	Szkoły zawodowe	16 740 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		GLIWICE	16 740 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	540 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		GLIWICE	540 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	449 966 zł
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	398 296 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		z tego:	
		CIESZYN	21 600 zł
		BUSKO ZDRÓJ	61 492 zł
		PIEKARY ŚLĄSKIE	34 356 zł
		ZAWIERCIE	89 532 zł
		ZAKOPANE	79 272 zł
		SIEDLCE	86 400 zł
		KŁOBUCK	25 644 zł
	85204	Rodziny zastępcze	51 670 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		z tego:	
		TYCHY	9 882 zł
		KATOWICE	11 859 zł
		CHORZÓW	4 234 zł
		ZABRZE	9 883 zł
		SOSNOWIEC	15 812 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 928 zł
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 928 zł
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		z tego:	
		KATOWICE	8 946 zł
		CHORZÓW	1 491 zł
		PIEKARY ŚLĄSKIE	1 491 zł
OGÓŁEM			521 758 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 12
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta	Suma (4+5) = (8+10)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80197	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych		30 000 zł	13 500 zł	30 000 zł	30 000 zł		
801	80197	Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"		298 580 zł	98 580 zł	298 580 zł	298 580 zł		
Razem			0 zł	328 580 zł	112 080 zł	328 580 zł	328 580 zł	0 zł	0 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 13
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	0 zł
		1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 545 zł	222 490 zł	228 035 zł	222 480 zł	5 555 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		33 800 zł	33 800 zł	33 800 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		17 000 zł	17 000 zł	17 000 zł	
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	100 zł	12 020 zł	12 120 zł	12 120 zł	
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		20 200 zł	20 200 zł	20 200 zł	
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		46 160 zł	46 160 zł	46 160 zł	
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		28 700 zł	28 700 zł	28 700 zł	
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	5 415 zł	11 700 zł	17 115 zł	11 700 zł	5 415 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		17 300 zł	17 300 zł	17 300 zł	
		9.	Zespół Szkół Nr 1		21 000 zł	21 000 zł	21 000 zł	
		10.	Zespół Szkół Nr 4	30 zł	14 610 zł	14 640 zł	14 500 zł	140 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0 zł	3 071 zł	3 071 zł	2 971 zł	100 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych		3 071 zł	3 071 zł	2 971 zł	100 zł
801	80104		Przedszkola	34 451 zł	812 847 zł	847 298 zł	806 336 zł	40 962 zł
		1.	Przedszkole Nr 2		91 500 zł	91 500 zł	88 500 zł	3 000 zł
		2.	Przedszkole Nr 6	3 000 zł	70 790 zł	73 790 zł	70 250 zł	3 540 zł
		3.	Przedszkole Nr 7	2 000 zł	67 161 zł	69 161 zł	66 161 zł	3 000 zł

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.	Przedszkole Nr 9	825 zł	65 500 zł	66 325 zł	65 500 zł	825 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	2 091 zł	69 160 zł	71 251 zł	69 160 zł	2 091 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	1 000 zł	41 600 zł	42 600 zł	41 600 zł	1 000 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	3 000 zł	58 000 zł	61 000 zł	56 000 zł	5 000 zł
		8.	Przedszkole Nr 15	2 129 zł	64 720 zł	66 849 zł	61 749 zł	5 100 zł
		9.	Przedszkole Nr 16	5 406 zł	91 216 zł	96 622 zł	94 216 zł	2 406 zł
		10.	Przedszkole Nr 18	10 000 zł	80 000 zł	90 000 zł	80 000 zł	10 000 zł
		11.	Przedszkole Nr 19	3 000 zł	43 200 zł	46 200 zł	43 200 zł	3 000 zł
		12.	Przedszkole Nr 20	2 000 zł	70 000 zł	72 000 zł	70 000 zł	2 000 zł
801	80110		Gimnazja	0 zł	224 000 zł	224 000 zł	224 000 zł	0 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych		125 500 zł	125 500 zł	125 500 zł	
		2.	Gimnazjum Nr 2		49 000 zł	49 000 zł	49 000 zł	
		3.	Gimnazjum Nr 3		36 000 zł	36 000 zł	36 000 zł	
		4.	Gimnazjum Nr 4		13 500 zł	13 500 zł	13 500 zł	
801	80120		Licea ogólnokształcące	6 768 zł	124 002 zł	130 770 zł	124 002 zł	6 768 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		19 000 zł	19 000 zł	19 000 zł	
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	6 768 zł	34 202 zł	40 970 zł	34 202 zł	6 768 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych		70 800 zł	70 800 zł	70 800 zł	
801	80130		Szkoły zawodowe	475 zł	88 730 zł	89 205 zł	81 780 zł	7 425 zł
		1.	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych		30 330 zł	30 330 zł	30 330 zł	
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		3 350 zł	3 350 zł	3 350 zł	
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	475 zł	55 050 zł	55 525 zł	48 100 zł	7 425 zł
801	80148		Stolówki szkolne	13 773 zł	1 124 514 zł	1 138 287 zł	1 124 737 zł	13 550 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		87 400 zł	87 400 zł	87 400 zł	
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000 zł	112 000 zł	114 000 zł	112 000 zł	2 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11		116 300 zł	116 300 zł	116 300 zł	
		4.	Gimnazjum Nr 2		105 000 zł	105 000 zł	105 000 zł	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma (5+6)=(8+9)	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.	Gimnazjum Nr 3		58 000 zł	58 000 zł	58 000 zł	
		6.	Gimnazjum Nr 4		130 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	2 000 zł	123 200 zł	125 200 zł	123 200 zł	2 000 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	6 646 zł	168 354 zł	175 000 zł	167 950 zł	7 050 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1		68 500 zł	68 500 zł	68 500 zł	
		10.	Zespół Szkół Nr 4	2 000 zł	78 000 zł	80 000 zł	78 000 zł	2 000 zł
		11.	Zespół Szkół Specjalnych	1 127 zł	77 760 zł	78 887 zł	78 387 zł	500 zł
852	85295		Pozostała działalność	19 630 zł	21 000 zł	40 630 zł	40 630 zł	0 zł
		1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 630 zł	21 000 zł	40 630 zł	40 630 zł	
853	85305		Żłobki	0 zł	32 000 zł	32 000 zł	32 000 zł	0 zł
		1.	Żłobek Miejski		32 000 zł	32 000 zł	32 000 zł	
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0 zł	3 920 zł	3 920 zł	3 920 zł	0 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		3 920 zł	3 920 zł	3 920 zł	
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	0 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	
Razem				80 642 zł	2 680 574 zł	2 761 216 zł	2 686 856 zł	74 360 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gościński

Załącznik Nr 14
do Uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (4+5) = (8+10)	Wydatki	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71012	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	213 957 zł	150 000 zł		363 957 zł	338 957 zł		25 000 zł
900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000 zł	3 375 000 zł		3 395 000 zł	3 395 000 zł		
900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000 zł	675 000 zł		705 000 zł	705 000 zł		
Razem			263 957 zł	4 200 000 zł	0 zł	4 463 957 zł	4 438 957 zł	0 zł	25 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gosiński

Załącznik Nr 15
do uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 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 2008 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387 zł
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	396 387 zł
		Realizacja projektu "Droga do pracy" - program z zakresu aktywizacji społecznej i doradztwa zawodowego	396 387 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	237 780 zł
	80195	Pozostała działalność	237 780 zł
		Realizacja programu Wspólnoty Europejskiej "SOCRATES-COMENIUS" i "LEONARDO DA VINCI"	237 780 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	810 718 zł
	85395	Pozostała działalność	810 718 zł
		Realizacja programu "Profesjonalista" w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci	810 718 zł
O G Ó Ł E M			1 444 885 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Gosiński

Załącznik Nr 16
do uchwały RM Nr 170/2007
z dnia 28.12.2007 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	59 095 303	66 279 875	60 417 675	49 049 829	37 770 629	25 500 000	12 750 000	0
a	pożyczek	2 445 303	2 579 875	1 817 675	1 049 829	520 629	0	0	0
b	kredytów	56 650 000	63 700 000	58 600 000	48 000 000	37 250 000	25 500 000	12 750 000	0
1.1	W tym: planowane w roku budżetowym	25 801 729	20 566 572	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0
a	pożyczki	1 801 729	566 572	0	0	0	0	0	0
b	kredyty	24 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0
2.	Obsługa długu (2.1+2.2)	19 941 125	16 803 267	24 328 870	24 382 420	18 105 780	13 588 918	13 558 800	13 108 850
2.1	Spłata rat kapitałowych	17 237 619	13 382 000	20 862 200	21 367 846	16 279 200	12 270 629	12 750 000	12 750 000
a	pożyczki	1 411 619	432 000	762 200	767 846	529 200	520 629	0	0
b	kredyty	15 826 000	12 950 000	20 100 000	20 600 000	15 750 000	11 750 000	12 750 000	12 750 000
2.2	Spłata odsetek	2 703 506	3 421 267	3 466 670	3 014 574	1 826 580	1 318 289	808 800	358 850
3.	Prognozowane dochody budżetowe	182 714 144	189 018 652	190 725 000	191 997 000	193 637 000	195 510 000	198 445 000	201 422 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	198 650 628	201 902 380	184 862 800	180 629 154	182 357 800	183 239 371	185 695 000	188 672 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-15 936 484	-12 883 728	5 862 200	11 367 846	11 279 200	12 270 629	12 750 000	12 750 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	32,34%	35,07%	31,68%	25,55%	19,51%	13,04%	6,42%	0,00%
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,91%	8,89%	12,76%	12,70%	9,35%	6,95%	6,83%	6,51%

1570

UCHWAŁA NR XIX/177/2007
Rady Miasta Sławkowa

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławkowa na rok 2008

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

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miasta
uchwała, co następuje:

§ 1

Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości **20.355.781 zł.** w tym:
- dochody bieżące w kwocie 19.556.781 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 799.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Planowane wydatki budżetu miasta w wysokości **27.753.241 zł.** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 19.635.736 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.117.505 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz 3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.397.460 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości **7.397.460 zł.**

Po stronie przychodów ujęto kwotę **9.669.864 zł.** z tego:

1. Przychody z kredytów i pożyczek w wysokości: **8.117.505 zł.** z czego:
 - przychody z kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych stanowiących wkład własny gminy ustala się w wysokości **5.141.505 zł.** w tym:
 - ✓ udział własny stanowiący 15 % zadania realizowanego ze środków Unii Europejskiej – w wysokości **524.000 zł.**
 - ✓ udział własny stanowiący 100 % wkładu w realizowane inwestycje – w wysokości **4.617.505 zł.**

➤ przychody z kredytów i pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych w formie „zaliczek” ustala się w wysokości **2.976.000 zł.**

2. Wolne środki w wysokości **1.552.359 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Po stronie rozchodów ujęto rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek, w łącznej kwocie **2.272.404 zł.** z tego:

1. Rozchody związane ze spłatą kredytów w wysokości 1.596.609,50 zł.
2. Rozchody związane ze spłatą pożyczek w wysokości 675.794,50 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości: **198.700 zł.** z tego:
1. rezerwę ogólną w kwocie 93.700 zł.
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem Nr 8.