DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 maja 2009 r. **Nr 77**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y:

1757 – Nr XXVIII/260/08 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2009 rok 5507

1758 – Nr 464/XXXIV/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2009 rok 5518

1759 – Nr 388/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok 5541

1760 – Nr XXVIII/360/2008 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skoczów na 2009 rok 5556

1761 – Nr XXVI/298/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Zbrosławice na 2009 rok 5567

1757

UCHWAŁA NR XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała budżetowa na rok 2009 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 165, art. 166, art. 167, art. 168, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 180, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 403, art. 405, art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) art. 6a ust. 4, art. 41 ust. 3 a, ust. 4, 7 i 8 w związku z art. 41 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1.Ustala się dochody gminy na rok 2009 w wysokości 108 157 104 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - wg działów i źródeł pochodzenia.

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1.dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 217 556 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 837 944 zł

2.dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 156 124 zł

3.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 682 223 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 115 048 864 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące kwotę 90 635 954 zł w tym na:
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 525 075 zł
b/ dotacje do zakładu budżetowego 1 929 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
c/ dotacje dla samorządowych instytucji kultury 3 066 800 zł
d/ dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 1 038 500 zł, dotacje dla oświaty niepublicznej w wysokości 253 140 zł oraz pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 7.
e/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9 055 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
f/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 156 124 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
g/ wydatki na obsługę długu publicznego 550 000 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 24 412 910 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

3) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czechowice-Dziedzice zgodnie z załącznikiem Nr 6 a

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 608 223 zł oraz wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 76 000 zł

5) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 957 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 891 760 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19 677 zł
b/ z zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 000 zł
c/ z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 772 083 zł

2. Ustala się przychody budżetu na 2009 r. w kwocie 9 419 677 zł na które składają się:
- wolne środki z 2008r. w kwocie 19 677 zł
- pożyczki w kwocie 100 000 zł
- kredyty w kwocie 9 300 000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu na 2009r. w wysokości 2 527 917 zł na spłaty zadłużenia z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej:
a/ z tytułu dopłaty do wozokilometra w kwocie 1 929 800 zł,
b/ z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów do PKM" na kwotę 824 000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 3 066 800 zł, w tym:
- Miejski Dom Kultury w kwocie 1 189 800 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 1 877 000 zł

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody- 485 000 zł
- wydatki - 485 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie w wysokości:
- przychody – 204 000 zł
- wydatki – 216 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 400 000 zł

2) celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000 zł

3)celową na regulacje płacowe 2 500 000zł

4)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 000 zł

5) celową na zadania jednostek pomocniczych 171 305 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,

3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków zaplanowanych na programy (projekty) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku – na łączną kwotę 5 000 000 zł,

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 9 400 000 zł.

6) zaciągania kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy na 2009 rok do kwoty 9 400 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

7) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków ekonomicznych.

§ 10. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w układzie uchwalonego budżetu oraz o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury : Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej – w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Marek Kwaśny

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008r.

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 30.09.2008r.	Planowane dochody 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**24 561,00**	**0**	**0,00**
a/	dochody bieżące	0	24 561,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	24 561,00	0	0,00
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , prąd i gaz	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
a/	dochody bieżące	0	0,00	300	0,00
	w tym:				
	dzierzawa sieci ciepłowniczej	0	0,00	300	0,00
4.	**Dział 600 Transport i łączność**	**303 000**	**303 000,00**	**140 000**	**46,20**
a/	dochody bieżące	303 000	303 000,00	140 000	46,20
	w tym:				
	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	303 000	303 000,00	140 000	46,20
5.	**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**	**6 115 964**	**11 335 964,00**	**9 125 300**	**80,50**
a/	dochody bieżące	3 032 100	3 032 100,00	3 125 300	103,07
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 703 100	2 703 100,00	2 579 300	95,42
	pozostałe dochody AZK	17 000	17 000,00	20 000	117,65
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	116 000	116 000,00	130 000	112,07
	dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000,00	376 000	213,64
	odsetki	20 000	20 000,00	20 000	100,00
b/	dochody majątkowe	3 083 864	8 303 864,00	6 000 000	72,26
	w tym:				
	sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000	7 720 000,00	6 000 000	77,72
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	583 864	583 864,00	0	0,00
6.	**Dział 710 Działalność usługowa**	**287 948**	**287 948,00**	**319 124**	**110,83**
a/	dochody bieżące	287 948	287 948,00	319 124	110,83
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 348	14 348,00	16 124	112,38
	dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000,00	120 000	100,00
	dochody z cmentarza	153 600	153 600,00	183 000	119,14
7.	**Dział 750 Administracja publiczna**	**388 503**	**389 243,00**	**437 276**	**112,34**
a/	dochody bieżące	388 503	389 243,00	437 276	112,34
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	130 903	131 643,00	133 411	101,34
	odsetki bankowe	250 000	250 000,00	300 000	120,00
	prowizje	2 000	2 000,00	2 000	100,00
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600,00	1 865	33,30
8.	**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 350**	**6 270,00**	**6 350**	**101,28**
a/	dochody bieżące	6 350	6 270,00	6 350	101,28
	w tym:				
	dotacje na zadania zlecone	6 350	6 270,00	6 350	101,28
9.	**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**72 477**	**72 477,00**	**180 000**	**248,35**
a/	dochody bieżące	72 477	72 477,00	180 000	248,35
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 477	22 477,00	0	0,00
	mandaty	50 000	50 000,00	180 000	360,00
10.	**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 579 743**	**54 613 067,00**	**57 616 465**	**105,50**
a/	dochody bieżące	54 579 748	54 613 067,00	57 616 465	105,50
	w tym:				
	karta podatkowa	80 000	80 000,00	60 000	75,00
	podatek rolny	366 000	366 000,00	400 000	109,29
	podatek leśny	8 100	8 100,00	8 100	100,00
	podatek od nieruchomości	23 360 000	23 360 000,00	24 100 000	103,17
	podatek od środków transportowych	720 000	720 000,00	750 000	104,17
	opłata od posiadania psów	30 000	30 000,00	30 000	100,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000,00	100 000	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000	100,00
	opłata targowa	280 000	280 000,00	320 000	114,29
	odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000,00	100 000	100,00
	opłata skarbowa	480 942	480 942,00	480 000	99,80
	dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	35 000	35 000,00	40 000	114,29
	wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	635 000	635 000,00	682 223	107,44
	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 384 701	25 384 701,00	27 546 142	108,51
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	33 324,00	0	0,00
11.	**Dział 758 Różne rozliczenia**	**18 061 023**	**18 921 075,00**	**20 367 958**	**107,65**
a/	dochody bieżące	18 061 023	18 921 075,00	20 367 958	107,65
	w tym:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 238 594	18 098 646,00	19 584 028	108,21
	część równoważąca subwencji ogólnej	822 429	822 429,00	783 930	95,32
12.	**Dział 801 Oświata i wychowanie**	**881 157**	**1 257 202,00**	**1 853 830**	**147,46**
a/	dochody bieżące	881 157	1 257 202,00	1 227 380	97,63
	w tym:				
	dochody szkół podstawowych	42 180	51 480,00	52 875	102,71
	odpłatność - opłata stała	745 428	745 428,00	976 273	130,97
	dochody przedszkoli	18 074	18 074,00	16 838	93,16
	wpływy z usług - przedszkola	17 536	17 536,00	19 622	111,90

	dochody gimnazjum	17 800	17 800,00	27 100	152,25
	dochody ZOPO	11 100	11 100,00	10 685	96,26
	wpływy z usług (stołówki szkolne)	19 610	19 610,00	21 484	109,56
	dotacje na zadania własne	0	366 745,00	91 941	25,07
	pozostałe dochody	9 429	9 429,00	10 562	112,02
b/	dochody majątkowe	0	0,00	626 450	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach"	0	0,00	626 450	0,00
13.	**Dział 851 Ochrona zdrowia**	**0**	**1 835,00**	**3 050**	**166,21**
a/	dochody bieżące	0	1 835,00	3 050	166,21
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	1 835,00	3 050	166,21
14.	**Dział 852 Pomoc społeczna**	**9 381 105**	**9 824 411,46**	**9 843 337**	**100,19**
a/	dochody bieżące	9 381 105	9 824 411,46	9 843 337	100,19
	w tym:				
	dochody DPS "Złota Jesień"	492 200	492 200,00	495 200	100,61
	dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	123 960	123 960,00	137 100	110,60
	dotacje na zadania zlecone	7 968 473	7 988 180,00	8 074 745	101,34
	odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	45 000	45 000,00	50 050	111,22
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	377	377,00	960	254,64
	dotacja na zadania własne	726 725	920 447,00	746 003	81,05
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	246 615,46	268 196	108,75
	pozostałe dochody	0	0,00	61 083	0,00
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 370	27 632,00	10 000	36,19
15.	**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**191 396,00**	**0**	**0,00**
a/	dochody bieżące	0	191 396,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	56 700,00	0	0,00
	dotacja na zadania własne	0	118 415,00	0	0,00
	dotacja celowa "Uczeń na wsi..."	0	16 281,00	0	0,00
16.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**114 300**	**131 400,00**	**1 666 239**	**1 268,07**
a/	dochody bieżące	114 300	131 400	54 000	41,10
	w tym:				
	dzierżawa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	1 300	1 300,00	8 000	615,38
	dotacja celowa na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest..." i "Usuwanie odpadów wielkogabarytowych..."	0	17 100,00	0	0,00
	szalety miejskie	33 000	33 000,00	46 000	139,39
	pozostałe dochody	80 000	80 000,00	0	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0,00	1 612 239	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Przebudowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach"	0	0,00	1 612 239	0,00
17.	**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**58 783,00**	**5 097 875**	**8 672,36**
a/	dochody bieżące	0	58 783,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wpływy z usług	0	54 746,00	0	0,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 037,00	0	0,00
b/	dochody majątkowe	0	0,00	5 097 875	0,00
	w tym:				
	dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: "Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach"	0	0,00	5 097 875	0,00
18.	**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**	**3 653 772**	**3 653 772,00**	**1 500 000**	**41,05**
a/	dochody bieżące	1 803 772	1 803 772,00	1 500 000	83,16
	w tym:				
	dochody MOSiR	1 803 772	1 803 772,00	1 500 000	83,16
b/	dochody majątkowe	1 850 000	1 850 000,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	1 850 000	1 850 000,00	0	0,00
	OGÓŁEM :	93 845 342	101 072 404,46	108 157 104	107,01

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 30.09.2008r.	Plan na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**	**17 800**	**41 801,00**	**22 000**	52,63
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	3 500,00	3 500	100,00
a/	wydatki bieżące	5 500	3 500,00	3 500	100,00
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	5 500	3 500,00	3 500	100,00
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 300	9 740,00	13 500	138,60
a/	wydatki bieżące	8 300	9 740,00	13 500	138,60
	w tym:				
	dotacje	8 300	9 740,00	13 500	138,60
	Rozdz. 01095 Pozostała działalność	4 000	28 561,00	5 000	17,51
a/	wydatki bieżące	4 000	28 561,00	5 000	17,51
2.	**Dział 600 Transport i łączność**	**9 164 004**	**9 539 751,00**	**9 162 800**	96,05
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 692 487	3 866 008,00	2 753 800	71,23
a/	wydatki bieżące	1 862 487	2 036 008,00	1 929 800	94,78
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 862 487	2 036 008,00	1 929 800	94,78
b/	wydatki majątkowe	1 830 000	1 830 000,00	824 000	45,03
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	1 830 000	1 830 000,00	824 000	45,03
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	551 400	628 758,00	850 000	135,19
a/	wydatki bieżące	1 400	63 758,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	62 358,00	0	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	62 358,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	550 000	565 000,00	850 000	150,44
	w tym:				
	dotacja	550 000	565 000,00	850 000	150,44
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	15 000,00	0	0,00
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 541 019	5 013 353,00	5 559 000	110,88
a/	wydatki bieżące	3 152 019	3 817 388,00	4 219 000	110,52
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	75 500	75 500,00	0	0,00
	jednostki pomocnicze	140 919	196 253,00	128 500	65,48
b/	wydatki majątkowe	1 389 000	1 195 965,00	1 340 000	112,04
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	81 000	39 000,00	0	0,00
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098	31 632,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	379 098	31 632,00	0	0,00
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	379 098	31 632,00	0	0,00
3.	**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**	**6 653 668**	**7 105 616,00**	**4 682 442**	65,90
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 653 668	7 105 616,00	4 682 442	65,90
a/	wydatki bieżące	4 197 168	4 231 525,00	4 419 042	104,43
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	813 692	852 111,00	914 730	107,35
	jednostki pomocnicze	6 000	0,00		
b/	wydatki majątkowe	2 456 500	2 874 091,00	263 400	9,16
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	16 000	31 191,00	33 000	105,80
4.	**Dział 710 Działalność usługowa**	**1 478 492**	**2 559 792,00**	**1 837 578**	71,79
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	276 060	276 060,00	467 698	169,42
a/	wydatki bieżące	276 060	276 060,00	467 698	169,42
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500,00	7 500	100,00
	Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14 348	14 348,00	16 124	112,38
a/	wydatki bieżące	14 348	14 348,00	16 124	112,38
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	496 704	1 690 704,00	1 221 656	72,26
a/	wydatki bieżące	256 704	1 476 704,00	1 121 656	75,96
b/	wydatki majątkowe	240 000	214 000,00	100 000	46,73
	Rozdz.71035 Cmentarze	691 380	578 680,00	132 100	22,83
a/	wydatki bieżące	101 380	101 380,00	121 100	119,45
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 530	52 530,00	63 000	119,93
b/	wydatki majątkowe	590 000	477 300,00	11 000	2,30
5.	**Dział 750 Administracja publiczna**	**7 119 779**	**7 439 322,00**	**9 021 529**	121,27
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	372 823	390 426,00	440 118	112,73
a/	wydatki bieżące	372 823	390 426,00	440 118	112,73
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 092	311 230,00	346 462	111,32
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	84 400	84 400,00	87 750	103,97
a/	wydatki bieżące	84 400	84 400,00	87 750	103,97
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 600	364 835,00	375 600	102,95
a/	wydatki bieżące	338 600	364 835,00	375 600	102,95
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	26 235,00	47 700	181,82
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 029 173	6 277 623,00	7 785 972	124,03
a/	wydatki bieżące	5 900 673	6 134 123,00	7 084 972	115,50
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 758 725	4 954 845,00	5 588 211	112,78
b/	wydatki majątkowe	128 500	143 500,00	701 000	488,50
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	237 100,00	273 850	115,50
a/	wydatki bieżące	200 000	237 100,00	273 850	115,50
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	94 783	84 938,00	58 239	68,57
a/	wydatki bieżące	94 783	84 938,00	58 239	68,57
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	37 283	22 438,00	10 739	47,86

6.	**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 350**	**6 270,00**	**6 350**	101,28
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 000,00	6 350	105,83
a/	wydatki bieżące	6 350	6 000,00	6 350	105,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 793	2 793,00	2 746	98,32
	Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	270,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	270,00	0	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	270,00	0	0,00
7.	**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 697 535**	**1 800 452,00**	**2 484 445**	137,99
	Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	8 000	11 200,00	15 000	133,93
a/	wydatki bieżące	0	3 200,00	15 000	468,75
	w tym:				
	dotacja			15 000	
b/	wydatki majątkowe	8 000	8 000,00	0	0,00
	dotacja	8 000	8 000,00	0	0,00
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	40 000	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	40 000	0,00
	dotacja	0	0,00	40 000	0,00
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	601 500	629 018,00	696 900	110,79
a/	wydatki bieżące	476 500	481 300,00	546 900	113,63
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	44 200	44 200,00	48 400	109,50
	- dotacja	0	0,00	393 500	0,00
	jednostki pomocnicze	51 500	53 300,00	21 500	40,34
b/	wydatki majątkowe	125 000	147 718,00	150 000	101,54
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	27 718,00	0	0,00
	Rozdz.75414 Obrona cywilna	75 035	77 234,00	81 708	105,79
a/	wydatki bieżące	75 035	77 234,00	81 708	105,79
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	65 309	68 164,00	71 839	105,39
	Rozdz.75416 Straż Miejska	1 013 000	1 083 000,00	1 650 837	152,43
a/	wydatki bieżące	991 000	1 059 900,00	1 427 417	134,67
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	823 436	875 836,00	1 153 140	131,66
	dotacja	2 000	2 000,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	22 000	23 100,00	223 420	967,19
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	22 000	22 000,00	8 420	38,27
8.	**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**372 706**	**372 706,00**	**405 381**	108,77
	Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372 706	372 706,00	405 381	108,77
a/	wydatki bieżące	372 706	372 706,00	405 381	108,77
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	237 556	237 556,00	266 831	112,32
9.	**Dział 757 Obsługa długu publicznego**	**400 000**	**400 000,00**	**550 000**	137,50
	Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000,00	550 000	137,50
a/	wydatki bieżące	400 000	400 000,00	550 000	137,50
10.	**Dział 758 Różne rozliczenia**	**1 620 000**	**194 735,00**	**3 091 305**	1587,44
	Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 620 000	194 735,00	3 091 305	1587,44
	w tym:				
	- rezerwa ogólna	200 000	35 738,00	400 000	1119,26
	- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	10 000	100,00
	- rezerwa celowa na regulacje płacowe	1 400 000	138 997,00	2 500 000	1798,60
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000,00	10 000	100,00
	-rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych	0	0,00	171 305	0,00
11.	**Dział 801 Oświata i wychowanie**	**36 578 733**	**41 766 983,00**	**40 001 193**	95,77
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	13 601 595	15 919 500,00	16 134 295	101,35
a/	wydatki bieżące	12 781 795	13 370 250,00	13 847 795	103,57
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 978 536	10 595 783,00	11 184 868	105,56
	jednostki pomocnicze	38 600	83 475,00	80 350	96,26
b/	wydatki majątkowe	819 800	2 549 250,00	2 286 500	89,69
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	5 000	5 000,00	62 000	1240,00
	Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 444	331 000,00	336 977	101,81
a/	wydatki bieżące	307 444	331 000,00	336 977	101,81
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	260 017	282 473,00	293 017	103,73
	jednostki pomocnicze	1 000	1 000,00	1 000	100,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	7 690 159	8 132 940,00	8 804 412	108,26
a/	wydatki bieżące	7 627 259	8 082 593,00	8 799 412	108,87
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 021 042	6 370 002,00	7 087 777	111,27
	dotacja	7 294	22 178,00	163 140	735,59
	jednostki pomocnicze	22 000	47 500,00	44 800	94,32
b/	wydatki majątkowe	62 900	50 347,00	5 000	9,93
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	0,00	5 000	0,00
	Rozdz.80110 Gimnazja	12 570 114	14 634 725,00	11 323 269	77,37
a/	wydatki bieżące	7 462 114	7 780 175,00	8 283 540	106,47
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	5 970 269	6 138 219,00	6 574 371	107,11
	- dotacja	0	0,00	100 000	0,00
	jednostki pomocnicze	12 300	11 800,00	30 950	262,29
b/	wydatki majątkowe	5 108 000	6 854 550,00	3 039 729	44,35
	Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	190 444	191 952,00	199 522	104,00
a/	wydatki bieżące	190 444	191 952,00	199 522	104,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842,00	19 842	100,00
	Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	868 096	901 360,00	840 181	93,21
a/	wydatki bieżące	860 096	901 360,00	840 181	93,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	698 975	732 239,00	684 837	93,53
b/	wydatki majątkowe	8 000	0,00	0	0,00
	Rozdz.80123 Licea profilowane	0	0,00	260 000	0,00
a/	wydatki bieżące		0,00	260 000	0,00
	- dotacja	0	0,00	260 000	0,00
	Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 460	146 488,00	157 222	107,33
a/	wydatki bieżące	141 460	146 488,00	157 222	107,33
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	28 664	33 692,00	31 336	93,01
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	1 146 176	1 205 792,00	1 776 964	147,37
a/	wydatki bieżące	1 098 176	1 095 292,00	1 039 964	94,95
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	820 388	888 564,00	925 144	104,12
b/	wydatki majątkowe	48 000	110 500,00	737 000	666,97
	Rozdz.80195 Pozostała działalność	63 245	303 226,00	168 250	55,49
a/	wydatki bieżące	63 245	303 226,00	168 250	55,49
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 417	13 380,00	9 724	72,68
	dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	17 000,00	20 000	117,65
12.	**Dział 851 Ochrona zdrowia**	**733 760**	**759 840,00**	**687 273**	90,45
	Rozdz.85111 Szpitale ogólne	0	16 000,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	16 000,00	0	0,00
	w tym:			0	
	dotacja	0	16 000,00	0	0,00
	Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	106 832	106 832,00	76 000	71,14
a/	wydatki bieżące	106 832	106 832,00	76 000	71,14
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 300	33 440,00	25 120	75,12
	dotacja	36 000	36 000,00	30 000	83,33
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 928	635 173,00	608 223	95,76
a/	wydatki bieżące	626 928	635 173,00	608 223	95,76
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 323	377 744,00	367 323	97,24
	dotacja	81 000	69 417,00	53 000	76,35
	jednostki pomocnicze	0	1 500,00	2 000	133,33
	Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	1 835,00	3 050	166,21
a/	wydatki bieżące	0	1 835,00	3 050	166,21
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	1 625,00	2 450	150,77
13.	**Dział 852 Pomoc społeczna**	**14 986 032**	**15 300 204,46**	**16 303 215**	106,56
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 218 613	1 260 943,00	2 165 624	171,75
a/	wydatki bieżące	1 118 613	1 141 943,00	1 165 624	102,07
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 066	413 723,00	419 477	101,39
b/	wydatki majątkowe	100 000	119 000,00	1 000 000	840,34
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	793 884	845 101,00	970 124	114,79
a/	wydatki bieżące	793 884	845 101,00	965 824	114,29
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 547	606 825,00	625 995	103,16
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	4 300	
	Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 562 553	7 598 303,00	7 738 242	101,84
a/	wydatki bieżące	7 562 553	7 598 303,00	7 738 242	101,84
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	180 351	193 490,00	216 613	111,95
	dotacje	21 370	21 370,00	17 000	79,55
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370	21 370,00	17 000	79,55
	Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 240	37 502,00	35 364	94,30
a/	wydatki bieżące	37 240	37 502,00	35 364	94,30
	w tym:				
	dotacje	0	262,00	0	0,00
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	262,00	0	0,00
	Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 334	1 414 205,46	1 309 601	92,60
a/	wydatki bieżące	1 474 334	1 414 205,46	1 309 601	92,60
	w tym:				
	dotacje	3 000	6 000,00	0	0,00
	w tym:				
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	6 000,00	0	0,00
	Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 470 000	1 170 000,00	1 070 000	91,45
a/	wydatki bieżące	1 470 000	1 170 000,00	1 070 000	91,45
	Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 897 847	1 998 748,00	2 054 941	102,81
a/	wydatki bieżące	1 897 847	1 998 748,00	2 054 941	102,81
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 604 301	1 698 275,00	1 733 757	102,09
	Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 527	303 527,00	315 465	103,93
a/	wydatki bieżące	303 527	303 527,00	315 465	103,93
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 694	57 694,00	60 675	105,17
	Rozdz.85295 Pozostała działalność	228 034	671 875,00	643 854	95,83
a/	wydatki bieżące	228 034	671 875,00	643 854	95,83
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 012	95 037,75	160 817	169,21
	dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400	62 400,00	75 120	120,38
	jednostki pomocnicze	8 500	13 500,00	10 000	74,07
14.	**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 439 848**	**1 504 974,00**	**1 425 157**	94,70
	Rozdz.85401 Świetlice szkolne	810 617	838 757,00	891 218	106,25
a/	wydatki bieżące	810 617	838 757,00	891 218	106,25
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	682 725	716 055,00	777 225	108,54
	Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 865	270 565,00	201 930	74,63
a/	wydatki bieżące	220 865	270 565,00	201 930	74,63
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 268	9 166,00	11 933	130,16
	dotacje dla organizacji pozarządowych	163 925	153 925,00	147 940	96,11
	jednostki pomocnicze	2 500	5 500,00	1 500	27,27
	Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	319 170	306 456,00	249 745	81,49
a/	wydatki bieżące	319 170	306 456,00	249 745	81,49
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	4 000	4 000,00	0	0,00
	Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	84 000	84 000,00	76 500	91,07
a/	wydatki bieżące	84 000	84 000,00	76 500	91,07
	w tym:				
	dotacje dla organizacji pozarządowych	84 000	84 000,00	76 500	91,07
	Rozdz.85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 196	5 196,00	5 764	110,93
a/	wydatki bieżące	5 196	5 196,00	5 764	110,93
15.	**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 942 829**	**7 786 471,00**	**8 199 419**	105,30
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 994	2 100 994,00	2 040 000	97,10
b/	wydatki majątkowe	1 207 994	2 100 994,00	2 040 000	97,10
	Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	468 225	486 384,00	50 008	10,28
a/	wydatki bieżące	48 225	66 384,00	50 008	75,33
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 547	18 606,00	19 119	102,76
b/	wydatki majątkowe	420 000	420 000,00	0	0,00

	Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 043 500	1 761 078,00	1 865 500	105,93
a/	wydatki bieżące	2 023 500	1 715 978,00	1 865 500	108,71
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	32 578,00	15 000	46,04
b/	wydatki majątkowe	20 000	45 100,00	0	0,00
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000	678 000,00	2 477 561	365,42
a/	wydatki bieżące	570 000	678 000,00	558 000	82,30
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	2 000,00	28 000	1400,00
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	1 919 561	0,00
	Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 060	1 249 371,00	0	0,00
a/	wydatki bieżące	1 245 060	1 249 371,00	0	0,00
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 845	44 156,00	0	0,00
	dotacja	1 149 120	1 149 120,00	0	0,00
	Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 800	1 268 394,00	1 472 500	116,09
a/	wydatki bieżące	1 084 500	1 045 500,00	1 212 000	115,93
b/	wydatki majątkowe	81 300	222 894,00	260 500	116,87
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	41 300	102 894,00	160 500	155,99
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	242 250	242 250,00	293 850	121,30
a/	wydatki bieżące	242 250	242 250,00	293 850	121,30
16.	**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 136 000**	**6 387 170,00**	**12 097 236**	189,40
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 000	474 246,00	520 000	109,65
a/	wydatki bieżące	396 000	474 246,00	420 000	88,56
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	5 331,00	1 500	28,14
	dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	22 000,00	25 500	115,91
b/	wydatki majątkowe	0	0,00	100 000	0,00
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 500	3 716 521,00	3 639 800	97,94
a/	wydatki bieżące	1 117 500	1 157 321,00	1 189 800	102,81
	w tym:				
	dotacja	1 117 500	1 157 321,00	1 189 800	102,81
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	7 500	9 500,00	9 800	103,16
b/	wydatki majątkowe	2 528 000	2 559 200,00	2 450 000	95,73
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	28 000	59 200,00	0	0,00
	Rozdz.92116 Biblioteki	2 075 000	2 148 666,00	7 874 500	366,48
a/	wydatki bieżące	1 746 000	1 819 666,00	1 877 000	103,15
	w tym:				
	dotacja	1 746 000	1 819 666,00	1 877 000	103,15
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	2 000,00	2 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	329 000	329 000,00	5 997 500	1822,95
	Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 500,00	0	0,00
b/	wydatki majątkowe	0	2 500,00	0	0,00
	w tym:				
	dotacja	0	2 500,00	0	0,00
	Rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500	45 237,00	62 936	139,13
a/	wydatki bieżące	19 500	45 237,00	62 936	139,13
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 400,00	0	0,00
	jednostki pomocnicze	19 500	40 000,00	62 936	157,34
17.	**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**	**7 762 128**	**8 662 339,00**	**5 071 541**	58,55
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 372 953	8 200 696,00	4 657 401	56,79
a/	wydatki bieżące	3 972 953	4 380 696,00	4 587 401	104,72
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 644 961	1 707 380,00	1 827 196	107,02
	jednostki pomocnicze	0	7 000,00	10 000	142,86
b/	wydatki majątkowe	3 400 000	3 820 000,00	70 000	1,83
	Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 175	203 175,00	213 440	105,05
a/	wydatki bieżące	203 175	203 175,00	213 440	105,05
	w tym:				
	dotacja dla organizacji pozarządowych	203 175	203 175,00	213 440	105,05
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	186 000	258 468,00	200 700	77,65
a/	wydatki bieżące	186 000	258 468,00	200 700	77,65
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	0,00	2 100	
	jednostki pomocnicze	9 000	13 628,00	10 700	78,51
	RAZEM:	**103 109 664**	**111 628 426,46**	**115 048 864**	103,06

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
	750			**Administracja publiczna**	**133 411**	**133 411**	**37 300**
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	133 411	133 411	37 300
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 411		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			37 300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 000	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 973	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 878	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 560	
	751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 350**	**6 350**	
	751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 350	
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 350		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		58	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 335	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 604	
	801			**Oświata i wychowanie**	**91 941**	**91 941**	
	801	80195		Pozostała działalność	91 941	91 941	
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 941		
			4300	Zakup usług pozostałych		91 941	
	851			**Ochrona zdrowia**	**3 050**	**3 050**	
	851	85195		Pozostała działalność	3 050	3 050	
	851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 020	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		60	
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600	
	852			**Pomoc społeczna**	**8 820 748**	**8 820 748**	**19 200**
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 635 777	7 635 777	
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 635 777		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			18 000
			3110	Świadczenia społeczne		7 413 376	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 226	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 048	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 825	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		4 514	
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 788	
	852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 364	35 364	
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 364		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 364	

	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 946	524 946	
	852	85214	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	340 139		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 807		
			3110	Świadczenia społeczne		524 946	
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 580	398 580	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 580		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 580	
	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 465	63 465	1 200
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 465		
			2350	realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego			1 200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 500	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 867	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 947	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 261	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 100	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		50	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług		100	
			4410	Podróże służbowe krajowe		1 083	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz		907	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących		400	
	852	85295		Pozostała działalność	162 616	162 616	
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 616		
			3110	Świadczenia społeczne		162 616	
	OGÓŁEM:				9 055 500	9 055 500	56 500

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody	Planowane wydatki
1.	600			**Transport i łączność**	140 000 zł	0 zł
	600	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	140 000 zł	0 zł
	600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu,na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000 zł	
2.	710			**Działalność usługowa**	16 124 zł	16 124 zł
	710	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)	16 124 zł	16 124 zł
	710	71013	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 124 zł	
			4300	Zakup usług pozostałych		16 124 zł
4.	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		140 000 zł
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		140 000 zł
			4300	Zakup usług pozostałych		140 000 zł
	OGÓŁEM:				156 124 zł	156 124 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I.	**DOCHODY BUDŻETU**	**108 157 104,00**
II.	**WYDATKI BUDŻETU**	**115 048 864,00**
III.	**DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)**	**-6 891 760,00**
IV.	**FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)**	**6 891 760,00**
1.	**Przychody ogółem:**	**9 419 677,00**
A.	nadwyżka budżetowa	0,00
B.	wolne środki	19 677,00
C.	z pożyczek	100 000,00
D.	z kredytów	9 300 000,00
2.	**Rozchody ogółem**	**2 527 917,00**
A.	Spłata kredytów	1 920 500,00
B.	Spłata pożyczek	607 417,00

PRZYCHODY:
Pożyczki: **100 000 zł**
w tym:
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach
z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej
Kredyty: **9 300 000 zł**
w tym:
pokrycie deficytu i rozchodów

Wolne środki **19 677 zł**

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO BUDŻETU NA ROK 2009

L.p.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
	Dział 600 Transport i łączność			**3 014 000**
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy			824 000
	Zakup autobusu do PKM	dotacja	WPI	824 000
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			850 000
	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Węglowa - Topolowa - Traugutta, nakładka asfaltowa na ul. Narutowicza, chodnik w ul. Legionów od ul. Waryńskiego do mostu na Wiśle - projekt, modernizacja ul. Traugutta wraz z chodnikami - projekt, budowa chodnika w ul. Bronowskiej do skrzyżowania z ul. Zabrzeską, budowa chodnika przy ul. Czechowickiej	dotacja	2009	850 000
	Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne			1 340 000
	Budowa chodnika wzdłuż ul. K. Napierskiego	na długości 302m	2009	310 000
	Przebudowa ul. Pańskiej w Ligocie	wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku 314m zgodnie z projektem	2009	200 000
	Przebudowa ul. Jaworowej w Ligocie	wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku 192m zgodnie z projektem	2009	170 000
	Przebudowa ul. Kamienieckiej w Bronowie	projekt wykonawczy, utwardzenie nawierzchni na odcinku o dł 655m	2009	300 000
	Przebudowa ul. Jeleniej w Zabrzegu	projekt wykonawczy, utwardzenie nawierzchni na odcinku o dł 430m	2009	200 000
	Projekt przebudowy ul. Zabiele	projekt	2009	40 000
	Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory	projekt	2009	40 000
	Przebudowa ul. Klasztornej	aktualizacja dokumantacji	WPI	40 000
	Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1	projekt	2009	40 000
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			263 400
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			263 400
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Bestwińskiej	1szt	2009	65 700
	Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	1szt	2009	164 700
	Wykonanie placu zabaw na terenie położonym w sąsiedztwie garaży przy ul. Bestwińskiej	jednostki pomocnicze	2009	30 000
	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz boiska przy ul. Ślepej	jednostki pomocnicze	2009	3 000
	Dział 710 Działalność usługowa			**111 000**
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			100 000
	Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	wg uchwał	2009	100 000
	Rozdz.71035 Cmentarze			11 000
	Zakup programu komputerowego na cmentarz		2009	11 000
	Dział 750 Administracja publiczna			**701 000**
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			701 000
	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem		2009	60 000
	Zakup programów komputerowych		2009	15 000
	Zakup samochodu dostawczego	1 szt.	2009	60 000
	Klimatyzacja urzędu	wybranych pomieszczeń	2009	76 000
	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym		2009	290 000
	Adaptacja pomieszczeń na Pl. J.Pawła II na pomieszczenia biurowe		2009	200 000
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**413 420**
	Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			40 000
	Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku - Białej	dotacja	2009	40 000
	Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			150 000
	Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Zabrzeg	1szt	2009	150 000
	Rozdz.75416 Straż Miejska			223 420
	Zakup fotoradaru	1szt	2009	185 000
	Zakup kamery przenośnej na potrzeby miasta i gminy	1szt	2009	30 000
	Zakup imitatora do skrzyni na radar	1szt jednostki pomocnicze	2009	8 420
	Dział 801 Oświata i wychowanie			**6 068 229**
	Rozdz.80101 Szkoły podstawowe			2 286 500
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej		WPI	1 087 500
	Budowa boisk przy SP Nr3 w Czechowicach - Dziedzicach	wg projektu	2009	1 000 000

	Projekt boiska przy SP Nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach	projekt	2009	50 000
	Budowa oświetlenia nowo powstałego parkingu przy SP Nr7	jednostki pomocnicze	2009	16 000
	Zakup trybun ruchomych do sali sportowej w SP Nr 5	jednostki pomocnicze	2009	55 000
	Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Lipowskiej	jednostki pomocnicze	2009	15 000
	Zakup nagłośnienia dla ZS w Ligocie	jednostki pomocnicze	2009	8 000
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	rozpoczęcie zadania	WPI	5 000
	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2	przeprojektowanie	2009	50 000
	Rozdz.80104 Przedszkola			5 000
	Zakup kosiarki samojezdnej dla PP Nr 6	jednostki pomocnicze	2009	5 000
	Rozdz.80110 Gimnazja			3 039 729
	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej		WPI	728 729
	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	2 311 000
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne			737 000
	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 Czechowicach - Dziedzicach		WPI	737 000
	Dział 852 Pomoc społeczna			**1 004 300**
	Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej			1 000 000
	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"		WPI	1 000 000
	Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia			4 300
	Robot kuchenny z przystawkami do mięs i jarzyn	1szt.	2009	4 300
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**4 220 061**
	Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 040 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	940 000
	Wydatki na objęcie udziałów w Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicah - Dziedzicach		2009	1 100 000
	Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 919 561
	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	1 919 561
	Rozdz.90015 Oswietlenie ulic, placów i dróg			260 500
	Budowa oświetlenia na ul. Mazańcowickiej	na odcinku od ZOPO do ZSP Nr1	2009	50 000
	Budowa oświetlenia na ul. Piłsudskiego	wg projektu	2009	25 000
	Budowa oświetlenia na ul. Kołłątaja i na Placu J. Pawła II	wg projektu	2009	25 000
	Wykonanie oświetlenia ulic Sadowej i Topolowej	jednostki pomocnicze	2009	26 000
	Projekt i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Michałowicza i ul. Witkiewicza	jednostki pomocnicze	2009	8 500
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Legionów na odcinku od ul. Węglowej do mostu na Wiśle	jednostki pomocnicze	2009	4 000
	Wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Szymanowskiego	jednostki pomocnicze	2009	9 000
	Wykonanie lampy oświetleniowej na ul. Marzanny	jednostki pomocnicze	2009	9 000
	Wykonanie projektu oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Słowackiego, Towarowej i Traugutta	jednostki pomocnicze	2009	3 000
	Wykonanie oświetlenia ul. Wrzosowej między budynkami nr 18 i 20	jednostki pomocnicze	2009	1 500
	Wykonanie oświetlenia na ul. Pasieki przy posesji nr 54	jednostki pomocnicze	2009	3 500
	Wykonanie oświetlenia ul. Dzięciołów	wg projektu, jednostki pomocnicze	2009	14 000
	Wykonanie oświetlenia (pojedynczych lamp) na ulicach: Chabrowa 4, Bazantów 4, Kwiecista, Zawiła	jednostki pomocnicze	2009	6 000
	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Mazańcowickiej (brakujący odcinek przy przystanku autobusowym pomiędzy ul. Zaplecze, a ul. Ciernistą), wykonanie oświetlenia na ul. Płaskiej, Brzeziny i Wodnej	jednostki pomocnicze	2009	30 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Pszczelarskiej	jednostki pomocnicze	2009	12 000
	Budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ul. Ks. Kunza z ul. Zarzeczną	jednostki pomocnicze	2009	6 000
	Dobudowa oświetlenia przy ul. Rudzickiej	jednostki pomocnicze	2009	6 000
	Wykonanie projektu brakującej cześci oświetlenia na ul. Korfantego	jednostki pomocnicze	2009	10 000
	Wykonanie punktów świetlnych na ul. Owocowej, Wiśniowej, bocznej do Gazdy	4szt, jednostki pomocnicze	2009	12 000
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**8 547 500**
	Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			100 000
	Pomnik Wolności		2009	100 000
	Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 450 000
	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	2 450 000
	Rozdz.92116 Biblioteki			5 997 500
	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach		WPI	5 997 500
	Dział 926 Kultura fizyczna i sport			**70 000**
	Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej			70 000
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do renowcji trawy i odśnieżania	1szt	2009	10 000
	Projekt budowy boiska na MOSiR		2009	60 000
	RAZEM:			**24 412 910**

Załącznik Nr 6a
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Ogółem wartość zadania	Wartość zadania zrealizowa-nego w latach poprzednich	Wartość zadania do realizacji	2009	2010	2011	Uwagi
				wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania	wartość zadania
				środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżet.	środki budżet.	środki budżet.	środki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakup autobusów do PKM	Urząd Miejski	2009-2011	2 472 000		2 472 000	824 000	824 000	824 000	3 autobusy
				2 472 000		2 472 000	824 000	824 000	824 000	
2	Przebudowa ul. Klasztornej	Urząd Miejski	2009-2010	1 340 000		1 340 000	40 000	1 300 000		
				1 340 000		1 340 000	40 000	1 300 000		
3	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie,	Urząd Miejski	2009-2010	3 905 000		3 905 000	5 000	3 900 000		
				3 905 000		3 905 000	5 000	3 900 000		
4	Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul.Miliardowickiej	Urząd Miejski	2007-2009	3 200 000	2 112 500	1 087 500	1 087 500	0	0	
				3 200 000	2 112 500	1 087 500	1 087 500	0	0	
5	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	ZOPO	2007-2009	1 658 235	929 506	728 729	728 729	0	0	520 490 (pożyczka w 2008r) 98 650 (dotacja WFOŚ i GW 2008r.) 51 120 (dotacja Eko Fundusz 2008r.) 100 000 (pożyczka w 2009r)
				1 509 055	780 326	728 729	728 729	0	0	
6	Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2007-2009	4 572 722	2 261 722	2 311 000	2 311 000	0		
				4 572 722	2 261 722	2 311 000	2 311 000	0		0
7	Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	Urząd Miejski	2008-2010	3 619 000	119 000	3 500 000	1 000 000	2 500 000	0	
				3 619 000	119 000	3 500 000	1 000 000	2 500 000	0	
8	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	ZOPO	2008-2009	807 000	70 000	737 000	737 000			626 450 (dotacja RPO WŚ)
				180 550	70 000	110 550	110 550			0

9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Rumana w dzielnicy Grabowice w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2008-2009	1 902 128	962 128	940 000	940 000	0	0	
				1 902 128	962 128	940 000	940 000	0	0	
10	Rekultywacja składowiska odpadów etap II	AZK	2009-2010	900 000	0	900 000	0	900 000		720 000 (dotacja RPO WŚ)
				180 000	0	180 000	0	180 000		
11	Rekultywacji składowiska Odpadów III etap	AZK	2009-2011	1 500 000	0	1 500 000			1 500 000	1 200 000 (dotacja RPO WŚ)
				300 000	0	300 000			300 000	
12	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	2008-2010	2 506 897	0	2 506 897	1 919 561	587 336		dotacja RPO WŚ 1612 239 (2009r.), dotacja 493 303 (2010r.)
				401 355	0	401 355	307 322	94 033		
13	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2006-2009	5 025 707	2 575 707	2 450 000	2 450 000	0	0	
				5 025 707	2 575 707	2 450 000	2 450 000	0	0	0
14	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	2006-2011	16 467 549	341 430	16 126 119	5 997 500	5 014 799	5 113 820	dotacja PRO WŚ 5 097 875 (2009r.), dotacja 4 262 579 (2010r.)
				7 107 095	341 430	6 765 665	899 625	752 220	5 113 820	0
	Ogółem wartość zadania			**49 876 238**	**9 371 993**	**40 504 245**	**18 040 290**	**15 026 135**	**7 437 820**	
	Ogółem środki budżetowe			**35 714 612**	**9 222 813**	**26 491 799**	**10 703 726**	**9 550 253**	**6 237 820**	

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYKAZ DOTACJI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009r.
1.	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 000 zł**
		01020			
				Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	**3 500 zł**
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 zł
				(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego)	
		01030		**Izby rolnicze**	13 500 zł
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500 zł
2.	600			**Transport i łączność**	**850 000 zł**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000 zł
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000 zł
3.	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**448 500 zł**
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000 zł
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000 zł
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	393 500 zł
			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 500 zł
4.	801			**Oświata i wychowanie**	**543 140 zł**
		80104		Przedszkola	163 140 zł
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 zł
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 140 zł
		80110		Gimnazja	100 000 zł
			2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000 zł
		80123		Licea profilowane	260 000 zł
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000 zł
		80195		Pozostała działalność	20 000 zł
				(Ratownictwo i ochrona ludności)	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000 zł
5.	851			**Ochrona zdrowia**	**83 000 zł**
		85153		Zwalczanie narkomanii	30 000 zł
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000 zł
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000 zł
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 zł
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000 zł
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000 zł
6.	852			**Pomoc społeczna**	**92 120 zł**
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 zł
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000 zł
		85295		Pozostała działalność	75 120 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 120 zł
				(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)	
7.	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**224 440 zł**

		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 940 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 940 zł
				(Krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)	
		85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	76 500 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 500 zł
				(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)	
8.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 092 300 zł
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 500 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500 zł
				(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 189 800 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 189 800 zł
		92116		Biblioteki	1 877 000 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 000 zł
9.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	213 440 zł
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 440 zł
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 440 zł
				(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)	
	OGÓŁEM:				**5 563 940 zł**

a)	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 038 500 zł
	w tym:	
	dotacje dla OSP	393 500 zł
	zwalczanie narkomanii	30 000 zł
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000 zł
	pozostałe dotacje	562 000 zł
b)	dotacje dla oświaty niepublicznej	253 140 zł
c)	dotacje dla instytucji kultury	3 066 800 zł
d)	pozostałe dotacje	1 205 500 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE NA 2009 ROK

Obszar ogółem: 66,42 km2 — Ludność ogółem: 43062 osób

Przyznana dotacja 957 700 zł
wg ludności 478 850 zł — na 1 mieszkańca 10,5662
wg obszaru 478 850 zł — na 1 km2 6 850,35

"Osiedle Barbara"	wg ludności	61 021,00 zł
	wg obszaru	32 082,00 zł
	razem	93 103,00 zł
"Osiedle Renardowice"	wg ludności	47 692,00 zł
	wg obszaru	15 717,00 zł
	razem	63 409,00 zł
"Osiedle Północ"	wg ludności	46 957,00 zł
	wg obszaru	7 065,00 zł
	razem	54 022,00 zł
"Osiedle Dziedzice"	wg ludności	18 161,00 zł
	wg obszaru	23 431,00 zł
	razem	41 592,00 zł
"Osiedle Centrum"	wg ludności	66 663,00 zł
	wg obszaru	14 202,00 zł
	razem	80 865,00 zł
"Osiedle Lesisko"	wg ludności	41 679,00 zł
	wg obszaru	3 605,00 zł
	razem	45 284,00 zł
"Osiedle Tomaszówka"	wg ludności	20 949,00 zł
	wg obszaru	28 549,00 zł
	razem	49 498,00 zł
"Osiedle Południe"	wg ludności	56 495,00 zł
	wg obszaru	48 664,00 zł
	razem	105 159,00 zł
"Osiedle Czechowice Górne"	wg ludności	29 506,00 zł
	wg obszaru	63 875,00 zł
	razem	93 381,00 zł
Rada Sołecka Bronów	wg ludności	12 559,00 zł
	wg obszaru	40 734,00 zł
	razem	53 293,00 zł
Rada Sołecka Ligota	wg ludności	45 709,00 zł
	wg obszaru	102 374,00 zł
	razem	148 083,00 zł
Rada Sołecka Zabrzeg	wg ludności	31 459,00 zł
	wg obszaru	98 552,00 zł
	razem	130 011,00 zł
OGÓŁEM:		**957 700 zł**

Dział 600 Transport i łączność	128 500 zł
rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	128 500 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	33 000 zł
rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	58 439 zł
rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700 zł
rozdz. 75095 Pozostała działalność	10 739 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 920 zł
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	21 500 zł
rozdz.75416 Straż Miejska	8 420 zł
rozdz.758 Różne rozliczenia	171 305 zł
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	171 305 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	224 100 zł
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	142 350 zł
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 zł
rozdz.80104 Przedszkola	49 800 zł
rozdz.80110 Gimnazja	30 950 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 000 zł
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	10 000 zł
rozdz.85295 Pozostała działalność	10 000 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 zł
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 500 zł
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	15 000 zł
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000 zł
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 500 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 736 zł
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800 zł
rozdz. 92116 Biblioteki	2 000 zł
rozdz.92195 Pozostała działalność	62 936 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	20 700 zł
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 000 zł
rozdz.92695 Pozostała działalność	10 700 zł
OGÓŁEM:	**957 700 zł**

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.
					Razem dochody	w tym:			Razem wydatki	w tym:		
		Dział	Rozdział			Przychody własne	Dotacje			Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne	
							przedmiotowe	celowe				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan finansowy na 2008r.			-362 487,00	6 624 164,00	2 931 677,00	1 862 487,00	1 830 000,00	6 261 677,00	0,00	1 830 000,00	0,00
3.	Plan finansowy po zmianach na 2008r.			-362 487,00	6 797 685,00	2 931 677,00	2 036 008,00	1 830 000,00	6 435 198,00	0,00	1 830 000,00	0,00
4.	Plan finansowy na 2009r.			0,00	5 802 695,00	3 048 895,00	1 929 800,00	824 000,00	5 802 695,00	0,00	824 000,00	0,00
5.	% (poz.4:3)			0,00	85,36	104,00	94,78	45,03	90,17	0,00	45,03	0,00

	2008	2009
Ogółem wozokilometrów	1 066 641	1 086 421
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 605 198	4 978 695
Koszt 1 wozokilometra	4,32	4,58
Wpływy własne	2,75	2,80
Dotacja	1,91	1,78

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.08r.	Plan po zmianach	Plan na 2009r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.	**164 736**	**164 736**	**0**	**0,0%**
	w tym:				
	środki pieniężne	164 736	164 736	0	0,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%
	Planowane przychody	**361 000**	**451 000**	**485 000**	**107,5%**
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew	30 000	120 000	200 000	166,7%
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	1 000	1 000	0	0,0%
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń	330 000	330 000	275 000	83,3%
	100% wpływów za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych	0	0	10 000	0,0%
	Ogółem kwota	**525 736**	**615 736**	**485 000**	**78,8%**
	Planowane wydatki	**505 736**	**595 736**	**485 000**	**81,4%**
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (edukacja mieszkańców, propogowanie działalń proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród	12 000	2 000	4 000	200,0%
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	90 000	0	0,0%
	- Gospodarka wodno-ściekowa	0	90 000	0	0,0%
	w tym:				
1.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr2 przy ul. Miliardowickiej	0	40 000	0	0,0%
2.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	0	50 000	0	0,0%
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	70 000	68 434	146 000	213,3%
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	30 000	18 434	0	0,0%
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	30 000	80 000	266,7%
3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	20 000	0	0	0,0%
4.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	66 000	330,0%
IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie	55 000	55 000	60 000	109,1%
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych,	55 000	55 000	60 000	109,1%
V.	Gospodarka odpadami	368 736	380 302	275 000	72,3%
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	35 000	61 566	120 000	194,9%
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	15 000	20 000	133,3%
	likwidacja dzikich wysypisk	0	0	40 000	-
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	5 000	46 566	50 000	107,4%
	Odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych	0	0	10 000	0,0%
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul.Bestwińskiej	333 736	318 736	155 000	48,6%
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów biebezpiecznych, osiadanie	153 736	153 736	155 000	100,8%
	Rekultywacja składowiska odpadów	180 000	165 000	0	0
	Stan funduszu na 31.12.	0	0	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	0	0,0%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	0	0	0	0,0%

Załącznik Nr 11
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH na 2009r.

L.p.		Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	23 053	799 826	822 879	0
2.	Plan finansowy na 2009r.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104	0	936 596	936 596	0
3.	% (poz.2:1)			0,0	117,1	113,8	0,0
4.	Plan finansowy na 2008r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148	22 035	768 230	790 265	0
5.	Plan finansowy na 2009r.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148	0	756 446	756 446	0
	% (poz.5:4)			0,0	98,5	95,7	0,0

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach 2008r.	Plan na 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	**12 000**	**127 715**	**12 000**	**9,4%**
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	145 715	22 000	15,1%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	18 000	10 000	55,6%
	Planowane przychody	**180 000**	**204 000**	**204 000**	**100,0%**
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	50 000	60 000	60 000	100,0%
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	15 000	10 000	10 000	100,0%
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	112 000	130 000	130 000	100,0%
4.	inne (odsetki bankowe)	3 000	4 000	4 000	100,0%
	Planowane wydatki	**180 000**	**319 715**	**216 000**	**67,6%**
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	36 000	40 000	40 000	100,0%
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centalny (CFGZGIK)	18 000	20 000	20 000	100,0%
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	18 000	20 000	20 000	100,0%
2.	Wydatki bieżące (własne)	134 000	279 715	166 000	59,3%
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	10 000	-
	Stan funduszu na koniec roku	12 000	12 000	0	0,0%
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	10 000	45,5%
	należności	0	0	0	0,0%
	zobowiązania	10 000	10 000	10 000	100,0%

Załącznik Nr 13
do uchwały budżetowej Nr XXVIII/260/08
Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizujaca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:			
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta	
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2009	Sokrates Comenius	Urząd Miejski	801	80110	6 317			6 317	
		Razem:				**6 317**	**0**	**0**	**6 317**	**0**
	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice - Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	275 548	234 215,80	12 399,66	28 932,54	0
	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	300 000	254 711,00	13 485,00	31 804,00	
		Razem:				**575 548**	**488 927**	**25 885**	**60 737**	**0**
	2008	Przebudowa stołówki i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w czechowicach - Dziedzicach	ZOPO	801	80148	70 000			70 000	
	2009	j.w.	ZOPO	801	80148	737 000	626 450		110 550	
		Razem:				**807 000**	**626 450**	**0**	**180 550**	**0**
	2009	Budowa parku na Osiedlu Północ w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 919 561	1 612 239		307 322	
	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	587 336	493 303		94 033	
	2011	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	0				
		Razem:				**2 506 897**	**2 105 542**	**0**	**401 355**	**0**
	2007-2008	Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach - Dziedzicach	Urząd Miejski	921	92116	341 430			341 430	
	2009	j.w.	Urząd Miejski	921	92116	5 997 500	5 097 875		899 625	
	2010	j.w.	Urząd Miejski	921	92116	5 014 799	4 262 579		752 220	
	2011	j.w.	Urząd Miejski	921	92116	5 113 820			5 113 320	
		Razem:				**16 467 549**	**9 360 454**	**0**	**7 106 595**	**0**

1758

UCHWAŁA NR 464/XXXIV/2008
Rady Miasta Rybnika

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2009 rok

Działając na podstawie przepisów:

1. art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. art. 16 ust. 1, art. 24 ust. 3, 4, 5, 7 i 10, art. 29 ust. 5, art. 82, 86, 165, 165a, 166, art. 168 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 173, art. 175, 176, 182, 184, 188, 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
3. art. 3 – 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 88, poz. 539),
4. art. 28 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami),
5. art. 420 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
6. art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami),
7. art. 80 ust. 2, 3, 3a i art. 90 ust. 1, 2, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
8. art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami),
9. art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1.

1. Ustalić prognozowane **dochody** budżetu miasta w wysokości **449.300.644,15** zł, w tym :
   - dochody bieżące w kwocie 429.630.564,76 zł,
   - dochody majątkowe w kwocie 19.670.079,39 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustalić **wydatki** budżetu miasta w wysokości **595.556.126,10** zł, w tym :
   - wydatki bieżące w kwocie 396.925.302,55 zł,
   - wydatki majątkowe w kwocie 198.630.823,55 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Deficyt budżetu, będący różnicą między dochodami i wydatkami, w wysokości **146.255.481,95** zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
   a) z kredytów w kwocie 80.310.955,07 zł
   b) z pożyczek w kwocie 60.000.000,00 zł
   c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 5.944.526,88 zł.
2. Ustalić przychody budżetu w kwocie 165.944.526,88 zł i rozchody budżetu w kwocie 19.689.044,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Określić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

1. Ustalić dla oświatowych zakładów budżetowych dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 154.824.511,31 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 354.903 zł.
2. Ustalić dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
   a/ roczną stawkę nakładów na remonty zasobów mieszkaniowych w wysokości 19,20 zł/m2 oraz wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 5.000.000 zł,
   b/ wysokość dotacji celowej w kwocie 4.000.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 6.

Przyjąć plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych, określone w załączniku nr 6, oraz plan zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, określony w załączniku nr 7.

§ 7.

Przyjąć plany dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych, określone w załączniku nr 8.

§ 8.

Zatwierdzić plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

§ 9.

Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 168.000.000 zł, w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 8.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 140.310.955,07 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 19.689.044,93 zł.

§ 11.

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków, o których mowa w §§ 3 i 4,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
   a) zaciągania kredytów i pożyczek, do kwoty określonej w § 10 ust. 1 niniejszej uchwały, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
   b) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
   c) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
   d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
   e) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
   f) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w roku następnym,
   g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 12.

Przyjąć dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

Ustalić dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 13,
2. zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14.

1. Ustalić wysokość dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury w kwocie ogółem **10.708.300** zł, w tym:

Muzeum	1.260.700 zł,
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	4.338.900 zł,
Dom Kultury Boguszowice	731.000 zł,
Dom Kultury Chwałowice	781.000 zł,
Dom Kultury Niedobczyce	749.000 zł,
Dom Kultury Niewiadom	420.600 zł,
Rybnickie Centrum Kultury	2.427.100 zł.

2. Ustalić wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych :
a) działającym na terenie miasta publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowo – wychowawczym, prowadzonym przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – w łącznej kwocie 6.675.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15,
b) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - w łącznej kwocie 4.227.563 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16,
c) jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - w łącznej kwocie 1.627.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15.

Określić wydatki jednostek pomocniczych (Dzielnic) w łącznej kwocie 303.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 16.

1. Przyjąć **rezerwę ogólną** w kwocie 4.000.000 zł.

2. Przyjąć **rezerwy celowe** w łącznej kwocie 5.900.000 zł, w tym:
a/ na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.800.000 zł,
b/ na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

§ 17.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.653.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.047.000 zł.

§ 18.

Przyjąć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 19.

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 Miasta roku bieżącego.

§ 20.

Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwały w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Jaszczuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 464/XXXIV/2008
RM Rybnika
z dnia 17 grudnia 2008 roku

Prognozowane dochody budżetu miasta Rybnika na 2009 rok
Tabela I - zestawienie według źródeł

kwoty w złotych

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**449 300 644,15**	**333 931 249,06**	**115 369 395,09**
		DOCHODY BIEŻĄCE	**429 630 564,76**	**314 580 837,22**	**115 049 727,54**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**265 854 764,00**	**232 345 914,00**	**33 508 850,00**
1.		**Wpływy z podatków**	**73 702 500,00**	**73 702 500,00**	**0,00**
a.	756	- od nieruchomości	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
b.	756	- rolnego	465 500,00	465 500,00	0,00
c.	756	- leśnego	62 000,00	62 000,00	0,00
d.	756	- od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
e.	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	175 000,00	0,00
f.	756	- od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
g.	756	- od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2.		**Wpływy z opłat**	**13 215 000,00**	**11 325 000,00**	**1 890 000,00**
a.	756	- za rejestrację pojazdów i za prawa jazdy	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
b.	756	- skarbowej	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
c.	756	- targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
d.	756	- eksploatacyjnej	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00
e.	756	- za koncesje	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
f.	756	- od posiadania psów	140 000,00	140 000,00	0,00
g.	900	- produktowej	25 000,00	25 000,00	0,00
3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki**	**31 056 564,00**	**31 022 364,00**	**34 200,00**
	600		12 012 000,00	12 000 000,00	12 000,00
	700		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	710		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	754		420 000,00	420 000,00	0,00
	756		130 000,00	130 000,00	0,00
	851		312 000,00	312 000,00	0,00
	852		1 356 564,00	1 334 364,00	22 200,00
	854		30 000,00	30 000,00	0,00
	900		11 736 000,00	11 736 000,00	0,00
	926		1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
4.		**Udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**	**13 295,00**	**12 945,00**	**350,00**
	710		100,00	0,00	100,00
	750		7 795,00	7 795,00	0,00
	754		250,00	0,00	250,00
	852		5 150,00	5 150,00	0,00
5.	756	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta**	**1 175 605,00**	**1 175 605,00**	**0,00**
6.	758	**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
7.		**Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**3 603 800,00**	**1 986 000,00**	**1 617 800,00**
	600		513 000,00	513 000,00	0,00
	750		100 000,00	100 000,00	0,00
	754		76 000,00	0,00	76 000,00
	801		96 000,00	26 000,00	70 000,00
	852		358 000,00	0,00	358 000,00
	853		993 300,00	0,00	993 300,00
	854		35 000,00	0,00	35 000,00
	900		1 347 000,00	1 347 000,00	0,00
	921		85 500,00	0,00	85 500,00

Prognozowane dochody budżetu miasta Rybnika na 2009 rok s. 2

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
8.		**Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów**	**5 588 000,00**	**4 275 500,00**	**1 312 500,00**
	600		743 000,00	743 000,00	0,00
	700		501 500,00	0,00	501 500,00
	750		85 000,00	85 000,00	0,00
	756		3 980 000,00	3 170 000,00	810 000,00
	758		4 000,00	4 000,00	0,00
	852		273 500,00	273 500,00	0,00
	853		1 000,00	0,00	1 000,00
9.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**120 000 000,00**	**93 816 000,00**	**26 184 000,00**
10.	756	**Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**	**13 000 000,00**	**10 530 000,00**	**2 470 000,00**
B	758	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**120 361 387,00**	**50 778 829,00**	**69 582 558,00**
1.		Część oświatowa	113 026 105,00	50 499 491,00	62 526 614,00
2.		Część równoważąca	7 335 282,00	279 338,00	7 055 944,00
C		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**39 366 564,29**	**28 840 779,49**	**10 525 784,80**
1.		Na zadania własne	2 105 888,00	2 105 888,00	0,00
	801		401 074,00	401 074,00	0,00
	852		1 704 814,00	1 704 814,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	37 166 299,00	26 648 765,00	10 517 534,00
	700		66 574,00	0,00	66 574,00
	710		494 454,00	0,00	494 454,00
	750		774 586,00	426 652,00	347 934,00
	751		19 200,00	19 200,00	0,00
	754		6 896 100,00	0,00	6 896 100,00
	851		1 955 511,00	1 219,00	1 954 292,00
	852		26 210 874,00	26 201 694,00	9 180,00
	853		749 000,00	0,00	749 000,00
3.	710	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	89 377,29	81 126,49	8 250,80
	801		8 250,80	0,00	8 250,80
	852		81 126,49	81 126,49	0,00
D		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**3 388 049,47**	**2 615 314,73**	**772 734,74**
1.		Europejski Fundusz Społeczny	2 342 656,64	1 662 589,35	680 067,29
	801		408 155,39	0,00	408 155,39
	852		1 662 589,35	1 662 589,35	0,00
	853		271 911,90	0,00	271 911,90
2.	801	Partnerski Projekt Szkół Comenius	112 644,16	90 108,48	22 535,68
3.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	932 748,67	862 616,90	70 131,77
	750		862 616,90	862 616,90	0,00
	801		70 131,77	0,00	70 131,77
E		**INNE DOTACJE**	**659 800,00**	**0,00**	**659 800,00**
	853	Fundusz Pracy	659 800,00	0,00	659 800,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	**19 670 079,39**	**19 350 411,84**	**319 667,55**
A		**DOCHODY WŁASNE**	**18 107 000,00**	**18 104 000,00**	**3 000,00**
1.	600	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	0,00	3 000,00
2.	700	Dochody ze sprzedaży majątku	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
3.	900	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	0,00

Prognozowane dochody budżetu miasta Rybnika na 2009 rok s. 3

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
B		**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	710	Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	15 000,00	0,00	15 000,00
C		**DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**301 667,55**	**0,00**	**301 667,55**
	801	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	301 667,55	0,00	301 667,55
D		**INNE DOTACJE**	**1 246 411,84**	**1 246 411,84**	**0,00**
1.	700	Fundusz Dopłat (BGK)	446 411,84	446 411,84	0,00
2.	926	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	800 000,00	800 000,00	0,00

Tabela II - zestawienie zbiorcze według działów klasyfikacji

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	449 300 644,15	333 931 249,06	115 369 395,09
	DOCHODY BIEŻĄCE	429 630 564,76	314 580 837,22	115 049 727,54
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 670 079,39	19 350 411,84	319 667,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 271 000,00	13 256 000,00	15 000,00
	- dochody bieżące	13 268 000,00	13 256 000,00	12 000,00
	- dochody majątkowe	3 000,00	0,00	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 464 485,84	19 896 411,84	568 074,00
	- dochody bieżące	2 018 074,00	1 450 000,00	568 074,00
	- dochody majątkowe	18 446 411,84	18 446 411,84	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 014 554,00	2 505 000,00	509 554,00
	- dochody bieżące	2 999 554,00	2 505 000,00	494 554,00
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 829 997,90	1 482 063,90	347 934,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 200,00	19 200,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 392 350,00	420 000,00	6 972 350,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 178 105,00	193 824 105,00	31 354 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	124 865 387,00	55 282 829,00	69 582 558,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 397 923,67	517 182,48	880 741,19
	- dochody bieżące	1 096 256,12	517 182,48	579 073,64
	- dochody majątkowe	301 667,55	0,00	301 667,55
851	OCHRONA ZDROWIA	2 267 511,00	313 219,00	1 954 292,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 652 617,84	31 263 237,84	389 380,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 675 011,90	0,00	2 675 011,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 000,00	30 000,00	35 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 212 000,00	13 212 000,00	0,00
	- dochody bieżące	13 108 000,00	13 108 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	104 000,00	104 000,00	0,00

Prognozowane dochody budżetu miasta Rybnika na 2009 rok s. 4

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 500,00	0,00	85 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
	- dochody bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
	- dochody majątkowe	800 000,00	800 000,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 464/XXXIV/2008
RM Rybnika
z dnia 17 grudnia 2008 roku

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2009 ROK

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym : wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM		**595 556 126,10**	**396 925 302,55**	**59 960 717,88**	**9 373 383,47**	**183 512 141,31**	**9 100 000,00**	**6 133 200,00**	**128 845 859,89**	**198 630 823,55**	**100,00**
		% z ogółem (kol. 5)		**100,00**	**66,65**	10,07	1,57	30,81	1,53	1,03	21,64	**33,35**	
		zadania własne gminy	**WG**	**412 513 802,93**	**262 741 327,82**	**38 629 385,18**	**6 573 124,82**	**119 029 117,48**	**8 980 000,00**	**6 133 200,00**	**83 396 500,34**	**149 772 475,11**	**69,27**
		zadania własne powiatu	**WP**	**143 348 224,17**	**94 608 875,73**	**12 079 288,70**	**2 103 773,65**	**63 838 674,83**	**0,00**	**0,00**	**16 587 138,55**	**48 739 348,44**	**24,07**
		zadania rządowe (gmina)	**UG**	**26 648 765,00**	**26 648 765,00**	**1 263 100,00**	**385 374,00**	**408 849,00**	**0,00**	**0,00**	**24 591 442,00**	**0,00**	**4,47**
		zadania rządowe (powiat)	**UP**	**10 532 534,00**	**10 517 534,00**	**7 047 967,00**	**202 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 266 983,00**	**15 000,00**	**1,77**
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**PJ**	**2 507 800,00**	**2 403 800,00**	**940 977,00**	**108 527,00**	**235 500,00**	**120 000,00**	**0,00**	**998 796,00**	**104 000,00**	**0,42**
		zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**PR**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**14 810,00**	**14 810,00**	**0,00**	**0,00**	**9 310,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	WG	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	WG	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
020		**LEŚNICTWO**		**6 100,00**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**90 043 044,28**	**43 418 475,00**	**6 728 815,00**	**1 165 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 524 620,00**	**46 624 569,28**	**15,12**
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23 666 150,00	23 621 150,00	964 600,00	140 850,00	0,00	0,00	0,00	22 515 700,00	45 000,00	3,97
			WG	*23 153 150,00*	*23 108 150,00*	*964 600,00*	*140 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 002 700,00*	*45 000,00*	*3,89*
			PJ	*513 000,00*	*513 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*513 000,00*	*0,00*	*0,09*
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	46 287 990,28	4 422 175,00	1 462 595,00	229 580,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	41 865 815,28	7,78
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	17 453 404,00	12 739 650,00	4 301 620,00	794 610,00	0,00	0,00	0,00	7 643 420,00	4 713 754,00	2,93
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,01
	60095	Pozostała działalność		2 575 500,00	2 575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 500,00	0,00	0,43
			WG	*504 500,00*	*504 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*504 500,00*	*0,00*	*0,08*
			WP	*2 071 000,00*	*2 071 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 071 000,00*	*0,00*	*0,35*
630		**TURYSTYKA**		**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**14 619 206,58**	**8 066 574,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 066 574,00**	**6 552 632,58**	**2,45**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 066 574,00	3 066 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 574,00	1 000 000,00	0,68
			WG	*4 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,67*
			UP	*66 574,00*	*66 574,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 574,00*	*0,00*	*0,01*
	70095	Pozostała działalność	WG	1 552 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 632,58	0,26

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2009 rok

strona 2.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**5 470 376,00**	**5 455 376,00**	**2 564 984,00**	**419 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 470 808,00**	**15 000,00**	**0,92**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	940 000,00	940 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 500,00	0,00	0,16
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		464 500,00	464 500,00	386 350,00	68 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,08
			WP	*439 042,00*	*439 042,00*	*365 175,00*	*64 415,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 452,00*	*0,00*	*0,08*
			UP	*25 458,00*	*25 458,00*	*21 175,00*	*3 735,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*548,00*	*0,00*	*0,00*
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	68 634,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	0,00	0,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	12 562,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	402 800,00	387 800,00	292 284,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	45 512,00	15 000,00	0,07
	71035	Cmentarze		701 160,00	701 160,00	301 260,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00	0,00	0,12
			WG	696 160,00	696 160,00	301 260,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	344 800,00	0,00	0,12
			PR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	WG	2 880 720,00	2 880 720,00	1 570 590,00	251 330,00	0,00	0,00	0,00	1 058 800,00	0,00	*0,48*
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**41 380 197,82**	**31 427 503,50**	**16 862 365,18**	**2 926 574,82**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 553 563,50**	**9 952 694,32**	**6,95**
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 316 970,00	3 316 970,00	2 749 487,00	496 095,00	0,00	0,00	0,00	71 388,00	0,00	0,56
			WG	*1 719 715,00*	*1 719 715,00*	*1 425 610,00*	*257 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 880,00*	*0,00*	*0,29*
			UG	*426 652,00*	*426 652,00*	*353 470,00*	*63 778,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 404,00*	*0,00*	*0,07*
			WP	*839 669,00*	*839 669,00*	*696 069,00*	*125 593,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 007,00*	*0,00*	*0,14*
			UP	*330 934,00*	*330 934,00*	*274 338,00*	*49 499,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 097,00*	*0,00*	*0,06*
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 106 660,00	1 106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 660,00	0,00	0,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 696 030,00	21 096 030,00	14 089 345,18	2 429 012,82	0,00	0,00	0,00	4 577 672,00	600 000,00	3,64
			WG	*17 108 715,00*	*16 508 715,00*	*10 284 451,18*	*1 742 823,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 481 440,00*	*600 000,00*	*2,87*
			WP	*4 487 315,00*	*4 487 315,00*	*3 719 894,00*	*671 189,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 232,00*	*0,00*	*0,75*
			PJ	*100 000,00*	*100 000,00*	*85 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,02*
	75045	Komisje poborowe		22 000,00	22 000,00	15 533,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			WP	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*17 000,00*	*17 000,00*	*15 533,00*	*1 467,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 269 343,50	3 269 343,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 343,50	0,00	0,55
	75095	Pozostała działalność	WG	10 264 194,32	911 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	881 500,00	9 352 694,32	1,72
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**19 200,00**	**19 200,00**	**11 000,00**	**1 649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 551,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 200,00	19 200,00	11 000,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	6 551,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**16 416 623,00**	**10 636 623,00**	**8 121 145,00**	**385 529,00**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 884 949,00**	**5 780 000,00**	**2,76**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	175 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 306 000,00	6 956 000,00	5 975 537,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00	964 914,00	350 000,00	1,23
			UP	*6 891 000,00*	*6 891 000,00*	*5 975 537,00*	*15 549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*899 914,00*	*0,00*	*1,15*
			WP	*415 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*	*350 000,00*	*0,07*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 048 380,00	548 380,00	93 660,00	16 520,00	110 000,00	0,00	0,00	328 200,00	500 000,00	0,18

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2009 rok

strona 3.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	Obrona cywilna		56 265,00	56 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00	0,00	0,01
			WG	*51 165,00*	*51 165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 165,00*	*0,00*	*0,01*
			UP	*5 100,00*	*5 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 100,00*	*0,00*	*0,00*
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	WG	2 789 080,00	2 719 080,00	1 917 140,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00	472 260,00	70 000,00	0,47
	75421	Zarządzanie kryzysowe		176 898,00	176 898,00	134 808,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	18 310,00	0,00	0,03
			WP	*100 898,00*	*100 898,00*	*76 842,00*	*13 555,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 501,00*	*0,00*	*0,02*
			PJ	*76 000,00*	*76 000,00*	*57 966,00*	*10 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 809,00*	*0,00*	*0,01*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	4 820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 800 000,00	0,81
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**45 000,00**	**45 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,01**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	45 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,01
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**15 233 200,00**	**15 233 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 100 000,00**	**6 133 200,00**	**0,00**	**0,00**	**2,56**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1,53
			WG	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1,51
			PJ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	6 133 200,00	6 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 200,00	0,00	0,00	1,03
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**11 704 709,00**	**5 904 709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 904 709,00**	**5 800 000,00**	**1,97**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	9 900 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	5 800 000,00	1,67
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 804 709,00	1 804 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 709,00	0,00	0,30
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 756 181,47**	**162 376 648,31**	**1 271 802,00**	**149 740,00**	**153 504 491,31**	**0,00**	**0,00**	**7 450 615,00**	**9 379 533,16**	**28,84**
	80101	Szkoły podstawowe	WG	45 833 540,96	45 833 540,96	0,00	0,00	45 823 272,96	0,00	0,00	10 268,00	0,00	7,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 743 759,00	3 743 759,00	0,00	0,00	3 742 876,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	124 922,00	124 922,00	0,00	0,00	124 814,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,02
	80104	Przedszkola		20 326 267,00	20 326 267,00	0,00	0,00	20 322 514,00	0,00	0,00	3 753,00	0,00	3,41
			WG	*20 300 267,00*	*20 300 267,00*	*0,00*	*0,00*	*20 296 514,00*	*0,00*	*0,00*	*3 753,00*	*0,00*	*3,41*
			PJ	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80105	Przedszkola specjalne	WG	629 334,00	629 334,00	0,00	0,00	628 787,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,11
	80110	Gimnazja	WG	27 676 775,52	27 676 775,52	0,00	0,00	27 670 640,52	0,00	0,00	6 135,00	0,00	4,65
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 565 549,00	2 565 549,00	0,00	0,00	2 564 775,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 046 001,00	1 046 001,00	0,00	0,00	49 851,00	0,00	0,00	996 150,00	0,00	0,18
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	1 332 280,00	1 307 280,00	801 750,00	139 310,00	0,00	0,00	0,00	366 220,00	25 000,00	0,22
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 835 239,84	16 835 239,84	0,00	0,00	16 831 783,84	0,00	0,00	3 456,00	0,00	2,83
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	387 556,00	387 556,00	0,00	0,00	387 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	80123	Licea profilowane	WP	4 161 273,00	4 161 273,00	0,00	0,00	4 160 209,00	0,00	0,00	1 064,00	0,00	0,70
	80130	Szkoły zawodowe	WP	22 447 818,95	22 092 915,95	0,00	0,00	22 088 564,95	0,00	0,00	4 351,00	354 903,00	3,77
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 456 511,84	2 456 511,84	0,00	0,00	2 455 898,84	0,00	0,00	613,00	0,00	0,41
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 459 549,20	3 459 549,20	0,00	0,00	3 458 984,20	0,00	0,00	565,00	0,00	0,58
			WP	*3 389 549,20*	*3 389 549,20*	*0,00*	*0,00*	*3 388 984,20*	*0,00*	*0,00*	*565,00*	*0,00*	*0,57*
			PJ	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,01*

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2009 rok strona 4.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym : wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		779 767,00	779 767,00	58 100,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	711 237,00	0,00	0,13
			WG	*484 981,00*	*484 981,00*	*27 700,00*	*4 980,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*452 301,00*	*0,00*	*0,08*
			WP	*294 786,00*	*294 786,00*	*30 400,00*	*5 450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*258 936,00*	*0,00*	*0,05*
	80148	Stołówki szkolne		3 193 964,00	3 193 964,00	0,00	0,00	3 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
			WG	*2 835 855,00*	*2 835 855,00*	*0,00*	*0,00*	*2 835 855,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,48*
			WP	*358 109,00*	*358 109,00*	*0,00*	*0,00*	*358 109,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,06*
	80195	Pozostała działalność		14 756 073,16	5 756 443,00	411 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 491,00	8 999 630,16	2,48
			WG	*7 019 801,00*	*4 072 801,00*	*245 437,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 827 364,00*	*2 947 000,00*	*1,18*
			WP	*7 736 272,16*	*1 683 642,00*	*166 515,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 517 127,00*	*6 052 630,16*	*1,30*
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**7 053 351,00**	**6 727 351,00**	**1 831 585,00**	**296 337,00**	**1 337 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 262 429,00**	**326 000,00**	**1,18**
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	2 013 840,00	1 978 840,00	1 335 975,00	234 410,00	0,00	0,00	0,00	408 455,00	35 000,00	0,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 653 000,00	1 653 000,00	494 910,00	61 800,00	700 000,00	0,00	0,00	396 290,00	0,00	0,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 954 292,00	1 954 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 292,00	0,00	0,33
	85195	Pozostała działalność		385 219,00	94 219,00	700,00	127,00	90 000,00	0,00	0,00	3 392,00	291 000,00	0,06
			WG	384 000,00	93 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000,00	291 000,00	0,06
			UG	1 219,00	1 219,00	700,00	127,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**58 623 625,84**	**58 586 625,84**	**12 210 917,00**	**2 316 884,00**	**2 167 306,00**	**0,00**	**0,00**	**41 891 518,84**	**37 000,00**	**9,84**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		6 217 900,00	6 211 900,00	2 962 604,00	523 317,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 525 979,00	6 000,00	1,04
			WP	*6 064 900,00*	*6 058 900,00*	*2 898 729,00*	*511 677,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 448 294,00*	*6 000,00*	*1,02*
			PJ	*153 000,00*	*153 000,00*	*63 875,00*	*11 440,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77 685,00*	*0,00*	*0,03*
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	4 422 950,00	4 391 950,00	2 720 490,00	479 360,00	0,00	0,00	0,00	1 192 100,00	31 000,00	0,73
	85203	Ośrodki wsparcia		1 105 908,00	1 105 908,00	533 490,00	86 330,00	416 849,00	0,00	0,00	69 239,00	0,00	0,18
			WG	*204 940,00*	*204 940,00*	*152 190,00*	*19 660,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*25 090,00*	*0,00*	*0,03*
			UG	*900 968,00*	*900 968,00*	*381 300,00*	*66 670,00*	*408 849,00*	*0,00*	*0,00*	*44 149,00*	*0,00*	*0,15*
	85204	Rodziny zastępcze		3 328 497,00	3 328 497,00	240 000,00	60 000,00	344 957,00	0,00	0,00	2 683 540,00	0,00	0,55
			WP	*3 123 497,00*	*3 123 497,00*	*240 000,00*	*60 000,00*	*344 957,00*	*0,00*	*0,00*	*2 478 540,00*	*0,00*	*0,52*
			PJ	*205 000,00*	*205 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*205 000,00*	*0,00*	*0,03*
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 331 903,00	24 331 903,00	516 630,00	253 150,00	177 000,00	0,00	0,00	23 385 123,00	0,00	4,09
			WG	*177 000,00*	*177 000,00*	*0,00*	*0,00*	*177 000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,03*
			UG	*24 154 903,00*	*24 154 903,00*	*516 630,00*	*253 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 385 123,00*	*0,00*	*4,06*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,02
			WG	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UG	*96 300,00*	*96 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96 300,00*	*0,00*	*0,02*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 896 372,84	2 896 372,84	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	2 872 372,84	0,00	0,49
			WG	*1 998 523,84*	*1 998 523,84*	*0,00*	*0,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 974 523,84*	*0,00*	*0,34*
			UG	*897 849,00*	*897 849,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*897 849,00*	*0,00*	*0,15*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,84

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2009 rok strona 5.

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym : wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 514 751,00	5 514 751,00	3 933 523,00	706 018,00	500,00	0,00	0,00	874 710,00	0,00	0,93
			WG	*5 164 634,00*	*5 164 634,00*	*3 684 142,00*	*659 432,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*820 560,00*	*0,00*	*0,87*
			WP	*350 117,00*	*350 117,00*	*249 381,00*	*46 586,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 150,00*	*0,00*	*0,06*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	398 150,00	398 150,00	252 140,00	44 870,00	0,00	0,00	0,00	101 140,00	0,00	0,07
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	391 515,00	391 515,00	264 320,00	48 935,00	0,00	0,00	0,00	78 260,00	0,00	0,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		581 674,00	581 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 674,00	0,00	0,10
			WG	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*430 000,00*	*0,00*	*0,07*
			UG	*151 674,00*	*151 674,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*151 674,00*	*0,00*	*0,03*
	85295	Pozostała działalność		4 336 705,00	4 336 705,00	787 720,00	114 904,00	3 000,00	0,00	0,00	3 431 081,00	0,00	0,73
			WG	*3 965 075,00*	*3 965 075,00*	*787 720,00*	*114 904,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 059 451,00*	*0,00*	*0,67*
			WP	*362 450,00*	*362 450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*362 450,00*	*0,00*	*0,06*
			UP	*9 180,00*	*9 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 180,00*	*0,00*	*0,00*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 121 695,90**	**5 121 695,90**	**2 860 464,70**	**435 915,65**	**396 514,00**	**0,00**	**0,00**	**1 428 801,55**	**0,00**	**0,86**
	85305	Żłobki	WG	872 400,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 400,00	0,00	0,15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 514,00	215 514,00	0,00	0,00	215 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			WP	*196 514,00*	*196 514,00*	*0,00*	*0,00*	*196 514,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,03*
			PJ	*19 000,00*	*19 000,00*	*0,00*	*0,00*	*19 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 230 000,00	1 230 000,00	843 100,00	82 330,00	1 000,00	0,00	0,00	303 570,00	0,00	0,22
			WP	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			UP	*749 000,00*	*749 000,00*	*469 100,00*	*82 330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*197 570,00*	*0,00*	*0,13*
			PJ	*480 000,00*	*480 000,00*	*374 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106 000,00*	*0,00*	*0,08*
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 296 770,00	2 296 770,00	1 796 360,00	314 560,00	0,00	0,00	0,00	185 850,00	0,00	0,38
			WP	*1 802 470,00*	*1 802 470,00*	*1 436 224,00*	*242 698,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*123 548,00*	*0,00*	*0,30*
			PJ	*494 300,00*	*494 300,00*	*360 136,00*	*71 862,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 302,00*	*0,00*	*0,08*
	85395	Pozostała działalność		507 011,90	507 011,90	221 004,70	39 025,65	180 000,00	0,00	0,00	66 981,55	0,00	0,08
			WG	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,04*
			WP	*287 011,90*	*287 011,90*	*221 004,70*	*39 025,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 981,55*	*0,00*	*0,05*
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 261 606,00**	**8 196 606,00**	**20 000,00**	**3 640,00**	**8 023 020,00**	**0,00**	**0,00**	**149 946,00**	**65 000,00**	**1,39**
	85401	Świetlice szkolne		2 342 762,00	2 342 762,00	0,00	0,00	2 341 853,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,40
			WG	*2 041 176,00*	*2 041 176,00*	*0,00*	*0,00*	*2 040 573,00*	*0,00*	*0,00*	*603,00*	*0,00*	*0,34*
			WP	*301 586,00*	*301 586,00*	*0,00*	*0,00*	*301 280,00*	*0,00*	*0,00*	*306,00*	*0,00*	*0,05*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 608 978,00	1 608 978,00	0,00	0,00	1 608 627,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	281 131,00	281 131,00	0,00	0,00	280 950,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,05
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 546 391,00	1 546 391,00	0,00	0,00	1 546 002,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,26
			WP	*1 511 391,00*	*1 511 391,00*	*0,00*	*0,00*	*1 511 002,00*	*0,00*	*0,00*	*389,00*	*0,00*	*0,25*
			PJ	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,01*
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	2 045 983,00	2 045 983,00	0,00	0,00	2 045 588,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,34
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	103 570,00	88 570,00	20 000,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	64 930,00	15 000,00	0,02

Planowane wydatki budżetu miasta Rybnika na 2009 rok

strona 6.

Dział	Roz-dział	NAZWA	Zada-nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym : wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,01
			WG	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85495	Pozostała działalność		102 791,00	*52 791,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 791,00*	*50 000,00*	0,02
			WG	1 408,00	1 408,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 408,00*	*0,00*	*0,00*
			WP	101 383,00	51 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 383,00	50 000,00	0,02
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**114 142 501,63**	**14 334 725,00**	**4 115 840,00**	**699 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 519 295,00**	**99 807 776,63**	**19,17**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		88 762 974,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	88 612 974,00	14,90
			WG	*88 631 974,00*	*123 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*123 000,00*	*88 508 974,00*	*14,88*
			PJ	*131 000,00*	*27 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 000,00*	*104 000,00*	*0,02*
	90002	Gospodarka odpadami	WG	11 393 170,00	1 955 240,00	291 710,00	45 310,00	0,00	0,00	0,00	1 618 220,00	9 437 930,00	1,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	534 390,00	534 390,00	317 020,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	167 520,00	0,00	0,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 354 875,00	5 354 875,00	3 473 110,00	604 430,00	0,00	0,00	0,00	1 277 335,00	0,00	0,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 537 000,00	5 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00	0,93
			WG	*3 950 000,00*	*3 950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 950 000,00*	*0,00*	*0,66*
			WP	*1 587 000,00*	*1 587 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 587 000,00*	*0,00*	*0,27*
	90095	Pozostała działalność	WG	2 560 092,63	803 220,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 220,00	1 756 872,63	0,43
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**14 473 453,13**	**12 533 500,00**	**25 000,00**	**0,00**	**11 368 300,00**	**0,00**	**0,00**	**1 140 200,00**	**1 939 953,13**	**2,43**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	575 600,00	575 600,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	250 600,00	0,00	0,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	5 108 700,00	5 108 700,00	0,00	0,00	5 108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
	92116	Biblioteki		4 338 900,00	4 338 900,00	0,00	0,00	4 338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
			WG	*4 253 400,00*	*4 253 400,00*	*0,00*	*0,00*	*4 253 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,71*
			PJ	*85 500,00*	*85 500,00*	*0,00*	*0,00*	*85 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,01*
	92118	Muzea	WG	1 260 700,00	1 260 700,00	0,00	0,00	1 260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,09
	92195	Pozostała działalność	WG	2 669 553,13	729 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 600,00	1 939 953,13	0,44
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**21 164 244,45**	**8 813 580,00**	**3 321 800,00**	**572 900,00**	**1 369 200,00**	**0,00**	**0,00**	**3 549 680,00**	**12 350 664,45**	**3,55**
	92601	Obiekty sportowe	WG	11 406 664,45	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	11 088 664,45	1,91
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	6 639 380,00	6 517 380,00	3 301 800,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	2 646 380,00	122 000,00	1,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 833 200,00	1 833 200,00	20 000,00	3 700,00	1 369 200,00	0,00	0,00	440 300,00	0,00	0,31
	92695	Pozostała działalność	WG	1 285 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	1 140 000,00	0,22

Załącznik nr 3
do uchwały nr 464/XXXIV/2008
RM Rybnika
z dnia 17 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2009 ROKU

§	NAZWA	PRZYCHODY	ROZCHODY
	Ogółem	**165 944 526,88**	**19 689 044,93**
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	**53 200 000,00**	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**106 800 000,00**	
	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	6 800 000,00	
	Inne kredyty i pożyczki	100 000 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	**5 944 526,88**	
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 944 526,88	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - WFOŚiGW		**9 461 896,12**
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje - seria E Emisji 2002)		**7 500 000,00**
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		**2 727 148,81**

Załącznik nr 4
do uchwały nr 464/XXXIV/2008
RM Rybnika
z dnia 17 grudnia 2008 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI - zestawienie zbiorcze

Lp.	WYDZIAŁ	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
			OGÓŁEM	w tym :		
				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM:		**515 436 075,15**	**224 799 225,24**	**181 675 718,07**	**84 343 724,84**
	budżet miasta		**228 466 863,19**	**115 346 654,71**	**71 431 341,27**	**38 958 252,16**
	Fundusz Dopłat (BGK)		**446 411,84**	**446 411,84**	**0,00**	**0,00**
	Prefinansowanie Funduszu Spójności		**52 800 000,00**	**52 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy		**104 000,00**	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**
	WFOŚiGW - pożyczka		**10 237 000,00**	**7 200 000,00**	**2 002 000,00**	**1 035 000,00**
	GFOŚiGW		**14 416 319,20**	**1 628 945,37**	**11 979 524,15**	**807 849,68**
	PFOŚiGW		**9 555 138,11**	**7 602 292,68**	**1 508 845,43**	**444 000,00**
	FRKF		**2 300 000,00**	**800 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	RPO		**97 435 881,81**	**22 370 364,03**	**56 216 894,78**	**18 848 623,00**
	POIiŚ		**82 030 166,00**	**8 742 897,61**	**30 150 476,44**	**21 250 000,00**
	ugoda z KW S.A.		**7 622 708,00**	**3 622 708,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
	NPPDL		**6 963 854,00**	**2 213 854,00**	**1 750 000,00**	**3 000 000,00**
	wnioskowana dotacja		**3 057 733,00**	**1 921 097,00**	**1 136 636,00**	**0,00**
1.	***WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI***	**Ogółem:**	**128 544 750,72**	**52 650 263,85**	**50 013 852,70**	**25 880 634,17**
		budżet miasta	61 841 654,79	28 800 871,86	17 508 771,76	15 532 011,17
		GFOŚiGW	4 131 945,96	1 628 945,37	2 503 000,59	0,00
		PFOŚiGW	3 042 818,11	2 487 683,68	555 134,43	0,00
		FRKF	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00
		RPO	48 518 781,81	14 236 735,33	23 933 423,48	10 348 623,00
		POIiŚ	5 651 817,05	2 774 930,61	2 876 886,44	0,00
		wnioskowana dotacja	3 057 733,00	1 921 097,00	1 136 636,00	
2.	***RYBNICKIE SŁUŻBY KOMUNALNE I WYDZIAŁ EKOLOGII***	**Ogółem:**	**18 383 521,00**	**13 406 448,00**	**3 498 073,00**	**1 479 000,00**
		budżet miasta	3 180 292,00	2 637 930,00	542 362,00	0,00
		PFOŚiGW	5 366 229,00	3 968 518,00	953 711,00	444 000,00
		WFOŚiGW - pożyczka	9 837 000,00	6 800 000,00	2 002 000,00	1 035 000,00
3.	***BIURO REALIZACJI PROJEKTU***	**Ogółem:**	**103 963 107,00**	**91 905 941,00**	**12 057 166,00**	**0,00**
		budżet miasta	34 417 550,00	32 633 974,00	1 783 576,00	0,00
		POIiŚ	16 241 557,00	5 967 967,00	10 273 590,00	0,00
		WFOŚiGW - pożyczka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Prefinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00
		Środki gmin Gaszowice i Jejkowice oraz miasta Rydułtowy	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
4.	***WYDZIAŁ DRÓG***	**Ogółem:**	**243 916 633,34**	**58 117 391,28**	**109 368 128,30**	**51 813 706,76**
		budżet miasta	111 285 427,95	44 079 715,28	46 219 240,54	18 255 857,08
		GFOŚiGW	10 284 373,24	0,00	9 476 523,56	807 849,68
		PFOŚiGW	1 146 091,00	1 146 091,00	0,00	0,00
		RPO	46 477 387,20	7 055 023,00	30 922 364,20	8 500 000,00
		POIiŚ	60 136 791,95	0,00	17 000 000,00	21 250 000,00
		ugoda z KW S.A.	7 622 708,00	3 622 708,00	4 000 000,00	0,00
		NPPDL	6 963 854,00	2 213 854,00	1 750 000,00	3 000 000,00
5.	***WYDZIAŁ INFORMATYKI***	**Ogółem:**	**19 075 430,51**	**7 166 548,53**	**6 738 498,07**	**5 170 383,91**
		budżet miasta	16 635 717,71	6 087 942,83	5 377 390,97	5 170 383,91
		RPO	2 439 712,80	1 078 605,70	1 361 107,10	0,00
6.	***ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ***	**Ogółem:**	**1 552 632,58**	**1 552 632,58**	**0,00**	**0,00**
		budżet miasta	1 106 220,74	1 106 220,74	0,00	0,00
		Fundusz Dopłat (BGK)	446 411,84	446 411,84	0,00	0,00

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin rozp.	Termin zak.	Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym : 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				145 179 946,21	**OGÓŁEM:**	**128 544 750,72**	**52 650 263,85**	**50 013 852,70**	**25 880 634,17**
					w tym:				
					budżet miasta	61 841 654,79	28 800 871,86	17 508 771,76	15 532 011,17
					GFOŚiGW	4 131 945,96	1 628 945,37	2 503 000,59	0,00
					PFOŚiGW	3 042 818,11	2 487 683,68	555 134,43	0,00
					FRKF	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00
					RPO	48 518 781,81	14 236 735,33	23 933 423,48	10 348 623,00
					POIiŚ	5 651 817,05	2 774 930,61	2 876 886,44	0,00
					wnioskowana dotacja	3 057 733,00	1 921 097,00	1 136 636,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**					**3 264 751,49**	**3 264 751,49**	**0,00**	**0,00**
75095 zad. 110 PRSZ	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - I etap - dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	1 461 878,38	Razem:	**1 276 121,98**	**1 276 121,98**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**1 276 121,98**	1 276 121,98	0,00	0,00
75095 zad. 737 PRSZ	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta Rybnika - II etap	2007	2009	2 253 000,00	Razem:	**1 988 629,51**	**1 988 629,51**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**1 988 629,51**	1 988 629,51	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**					**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
75495 zad. 471	Budowa budynku Straży Miejskiej	2007	2009	5 700 000,00	Razem:	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**4 800 000,00**	4 800 000,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**					**50 794 283,72**	**24 298 897,85**	**26 495 385,87**	**0,00**
80195 zad.538	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Gimnazjum nr 2	2008	2010	16 484 514,00	Razem:	**16 480 000,00**	7 080 000,00	9 400 000,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	**2 514 036,67**	1 087 000,00	1 427 036,67	0,00
					RPO	**13 965 963,33**	5 993 000,00	7 972 963,33	0,00

Legenda:
(r) - realizowane pomimo braku zapewnienia otrzymania środków pomocowych;
PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji **s. 2**

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin rozp.	Termin zak.	Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym : 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80195 zad.539	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (obecna nazwa Zespół Szkół nr 2)	2008	2010	17 630 000,00	Razem:	**16 549 890,94**	**8 059 890,94**	**8 490 000,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**3 035 512,46**	1 750 390,16	1 285 122,30	0,00
					RPO	**13 514 378,48**	6 309 500,78	7 204 877,70	0,00
80195 zad. 736	Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych - II etap (budowa boiska przy ZSP 3 - obecna nazwa Zespół Szkół nr 3)	2006	2010	3 280 378,00	Razem:	**2 133 365,00**	0,00	2 133 365,00	0,00
					w tym:				
					budżet miasta	**484 268,00**	0,00	484 268,00	0,00
					RPO	**1 649 097,00**	0,00	1 649 097,00	0,00
80195 zad. 571	Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku (SP 22, SP 34, ZSP 3, ZSEU)	2008	2010	11 040 310,44	Razem:	**10 989 004,44**	**5 222 118,00**	**5 766 886,44**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**5 510 000,00**	2 620 000,00	2 890 000,00	0,00
					POIiŚ	**5 479 004,44**	2 602 118,00	2 876 886,44	0,00
80195 zad. 584	Termomodernizacja budynku basenu krytego przy Zespole Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2008	2009	1 388 050,00	Razem:	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**1 117 240,00**	1 117 240,00	0,00	0,00
					GFOŚiGW	**132 760,00**	132 760,00		
80195 zad. 681 PRSZ	Likwidacja azbestu w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej, dz. Niedobczyce	2005/2008	2010	837 239,82	Razem:	**803 160,82**	**628 966,77**	**174 194,05**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**170 000,00**	130 000,00	40 000,00	0,00
					PFOŚiGW	**633 160,82**	498 966,77	134 194,05	0,00
80195 zad. 682 PRSZ	Likwidacja azbestu w budynku ZSP nr 3 przy ul. Orzepowickiej dz. Maroko - Nowiny	2005/2008	2010	2 620 135,52	Razem:	**2 588 862,52**	**2 057 922,14**	**530 940,38**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**525 000,00**	415 000,00	110 000,00	0,00
					PFOŚiGW	**2 063 862,52**	1 642 922,14	420 940,38	0,00

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji s. 3

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym : 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	**OCHRONA ZDROWIA**					**809 607,38**	**809 607,38**	**0,00**	**0,00**
85195 zad.219	Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	377 312,61	Razem:	**372 812,61**	**372 812,61**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**200 000,00**	200 000,00	0,00	0,00
					POliŚ	**172 812,61**	172 812,61	0,00	0,00
85195 zad. 220 PRSZ	Likwidacja azbestu w budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d dz. Maroko - Nowiny	2008	2009	440 861,77	Razem:	**436 794,77**	**436 794,77**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**91 000,00**	91 000,00	0,00	0,00
					PFOŚiGW	**345 794,77**	345 794,77	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					**42 796 774,17**	**4 394 140,00**	**12 522 000,00**	**25 880 634,17**
90001 zad. 353	Kanalizacja deszczowa ul. Sudecka, Bieszczadzka dz. Meksyk	2008	2009	1 050 000,00	Razem:	**520 000,00**	**520 000,00**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					GFOŚiGW	**520 000,00**	520 000,00	0,00	0,00
90095 zad. 540 (r) PRSZ	Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku	2008	2009	871 254,40	Razem:	**679 940,00**	**679 940,00**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**6 754,40**	6 754,40	0,00	0,00
					GFOŚiGW	**673 185,60**	673 185,60	0,00	0,00
90095 zad. 541 (r) PRSZ	Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, ul. Kolberga	2008	2010	3 050 000,00	Razem:	**2 966 200,00**	**334 200,00**	**2 632 000,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**160 199,64**	31 200,23	128 999,41	0,00
					GFOŚiGW	**2 806 000,36**	302 999,77	2 503 000,59	0,00
90095 zad. 724	Budowa infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku	2007	2011	39 000 000,00	Razem:	**38 630 634,17**	**2 860 000,00**	**9 890 000,00**	**25 880 634,17**
					w tym:				
					budżet miasta	**23 190 339,17**	1 718 918,00	5 939 410,00	15 532 011,17
					RPO	**15 440 295,00**	1 141 082,00	3 950 590,00	10 348 623,00

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji s. 4

Dział rozdział zadanie	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
		rozp.	zak.			ogółem	w tym : 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**					**6 148 516,96**	**3 861 050,13**	**2 287 466,83**	**0,00**
92195 zad. 411 PRSZ projekt rezerwowy	Przebudowa Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach	2007	2010	6 318 655,27	Razem:	**6 148 516,96**	**3 861 050,13**	**2 287 466,83**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**3 090 783,96**	1 939 953,13	1 150 830,83	0,00
					wnioskowana dotacja	**3 057 733,00**	1 921 097,00	1 136 636,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**					**19 930 817,00**	**11 221 817,00**	**8 709 000,00**	**0,00**
92601 zad. 096 (r)	Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej	2006	2010	16 336 356,00	Razem:	**6 242 596,00**	**4 742 596,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**3 942 596,00**	3 942 596,00	0,00	0,00
					FRKF	**2 300 000,00**	800 000,00	1 500 000,00	0,00
92601 zad. 415 PRSZ	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach	2007	2009	5 690 000,00	Razem:	**5 069 221,00**	**5 069 221,00**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	5 069 221,00	5 069 221,00	0,00	0,00
92601 zad. 572	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach II etap	2009	2010	5 600 000,00	Razem:	**5 600 000,00**	**400 000,00**	**5 200 000,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	3 600 000,00	258 196,20	3 341 803,80	0,00
					RPO	2 000 000,00	141 803,80	1 858 196,20	0,00
92601 zad. 569 PRSZ projekt rezerwowy	Budowa boiska piłkarskiego i zaplecza szatniowego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku - Kamieniu	2008	2010	3 750 000,00	Razem:	**3 019 000,00**	**1 010 000,00**	**2 009 000,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**1 069 952,00**	358 651,25	711 300,75	0,00
					RPO	**1 949 048,00**	651 348,75	1 297 699,25	0,00

2. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Rybnickie Służby Komunalne i Wydział Ekologii

Dział rozdział nr zadania realizacja	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin rozp.	Termin zak.	Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym: 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	**18 383 521,00**	**13 406 448,00**	**3 498 073,00**	**1 479 000,00**
					w tym:				
					budżet miasta	3 180 292,00	2 637 930,00	542 362,00	0,00
					PFOŚiGW	5 366 229,00	3 968 518,00	953 711,00	444 000,00
					WFOŚiGW - pożyczka	9 837 000,00	6 800 000,00	2 002 000,00	1 035 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					**18 383 521,00**	**13 406 448,00**	**3 498 073,00**	**1 479 000,00**
90002 160 Ek (r) PRSZ	**Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku**	2007	2010	**3 857 521,00**	**Ogółem:**	**3 741 521,00**	**3 103 448,00**	**638 073,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**3 180 292,00**	2 637 930,00	542 362,00	0,00
					PFOŚiGW	**561 229,00**	465 518,00	95 711,00	0,00
90002 31R RSK	**Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych**	2007	2011	**14 966 080,00**	**Ogółem:**	**14 642 000,00**	**10 303 000,00**	**2 860 000,00**	**1 479 000,00**
					w tym:				
					PFOŚiGW	**4 805 000,00**	3 503 000,00	858 000,00	444 000,00
					WFOŚiGW - pożyczka	**9 837 000,00**	6 800 000,00	2 002 000,00	1 035 000,00

Legenda

PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN rozp.	TERMIN zak.	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	**103 963 107**	**91 905 941**	**12 057 166**	**0**
					w tym :				
					budżet miasta	34 417 550	32 633 974	1 783 576	0
					POIiŚ	16 241 557	5 967 967	10 273 590	0
					WFOŚiGW	400 000	400 000	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	52 800 000	52 800 000	0	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	104 000	104 000	0	0
900 / 90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					**103 963 107**	**91 905 941**	**12 057 166**	**0**
90001	**Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku**	**2003**	**2009**	**618 388 803**	**RAZEM**	**76 331 533**	**76 331 533**	**0**	**0**
					Budżet miasta	**23 027 533**	23 027 533	0	0
					WFOŚiGW	**400 000**	400 000	0	0
					Prefinansowanie Funduszu Spójności	**52 800 000**	52 800 000	0	0
					Środki gmin Gaszowice i Jejkowice	**104 000**	104 000	0	0

Program "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" obejmuje (numer zadania, lata realizacji):

800	Szkolenie dla PIU, wsparcie konsultingowe dla PIU i PWiK	2006 - 2007
801	Kanalizacja sanitarna w dz. Golejów	2003 - 2009
802	Kanalizacja sanitarna w dz. Zamysłów	2003 - 2009
803	Kanalizacja sanitarna w dz. Kamień	2003 - 2009
804	Kanalizacja sanitarna w dz. Orzepowice	2004 - 2009
805	Kanalizacja sanitarna w dz. Zebrzydowice	2004 - 2009
806	Kanalizacja sanitarna w dz. Paruszowiec - Piaski	2004 - 2009
807	Kanalizacja sanitarna w dz. Niedobczyce	2004 - 2009
808	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom	2004 - 2009
809	Kanalizacja sanitarna w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia	2004 - 2009
810	Kanalizacja sanitarna w dz. Gotartowice	2004 - 2009
811	Kanalizacja sanitarna w dz. Boguszowice Stare	2004 - 2009
812	Kanalizacja sanitarna w dz. Radziejów	2004 - 2009
813	Kanalizacja sanitarna w dz. Popielów	2004 - 2009
814	Kanalizacja sanitarna w Gminie Jejkowice	2004 - 2009
815	Kanalizacja sanitarna w Gminie Gaszowice	2004 - 2009
816	Kanalizacja sanitarna w dz. Chwałowice	2004 - 2009
817	Kanalizacja sanitarna w dz. Meksyk	2004 - 2009
818	Kanalizacja sanitarna w dz. Rybnicka Kuźnia	2004 - 2009
819	Kanalizacja sanitarna w dz. Ochojec	2004 - 2009
820	Uporządkowanie kanalizacji w dzielnicach Centralnych - kolektor B (ul. Wodzisławska)	2004 - 2007
821	Kanalizacja sanitarna w dz. Niewiadom Górny - Buzowice (w tym Rydułtowy)	2004 - 2009
825	Koszty pośrednie inwestycji	2004 - 2009

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Biuro Realizacji Projektu s. 2

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN rozp.	TERMIN zak.	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90001	**Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku**	**2007**	**2010**	**46 292 613**	**RAZEM**	**27 631 574**	**15 574 408**	**12 057 166**	**0**
					Budżet miasta	**11 390 017**	9 606 441	1 783 576	0
					POIiŚ	**16 241 557**	5 967 967	10 273 590	0
	W TYM:								
827 (r)	*Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych miasta Rybnika - zlewnia kolektora A*	*2007*	*2009*	*16 627 787*	*Razem*	***7 000 000***	*7 000 000*	*0*	*0*
					Budżet miasta	***7 000 000***	*7 000 000*	*0*	*0*
828	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława Chrobrego i 3-go Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobrego i Miejskiej*	*2009*	*2010*	*18 666 537*	*Razem*	***18 666 537***	***7 109 371***	***11 557 166***	***0***
					Budżet miasta	***2 424 980***	*1 141 404*	*1 283 576*	*0*
					POIiŚ	***16 241 557***	*5 967 967*	*10 273 590*	*0*
829 (r)	*Koszty pośrednie inwestycji (Inżynier Kontraktu, nadzory autorskie, koszty promocji, opracowanie studium wykonalności)*	*2007*	*2010*	*3 158 067*	*Razem*	***1 965 037***	***1 465 037***	***500 000***	***0***
					Budżet miasta	***1 965 037***	*1 465 037*	*500 000*	*0*

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg

Dział rozdział nr zadania	NAZWA	TERMIN rozp.	TERMIN zak.	Wartość kosztorysowa		Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym: 2009	2010	2011
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
						OGÓŁEM :	**243 916 633,34**	**58 117 391,28**	**109 368 128,30**	**51 813 706,76**
						w tym :				
						budżet miasta	111 285 427,95	44 079 715,28	46 219 240,54	18 255 857,08
						GFOŚiGW	10 284 373,24	0,00	9 476 523,56	807 849,68
						PFOŚiGW	1 146 091,00	1 146 091,00	0,00	0,00
						RPO	46 477 387,20	7 055 023,00	30 922 364,20	8 500 000,00
						POIiŚ	60 136 791,95	0,00	17 000 000,00	21 250 000,00
						ugoda z KW S.A.	7 622 708,00	3 622 708,00	4 000 000,00	0,00
						NPPDL*	6 963 854,00	2 213 854,00	1 750 000,00	3 000 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**						**243 916 633,34**	**58 117 391,28**	**109 368 128,30**	**51 813 706,76**
					80 235 957,08	**Ogółem:**	**72 354 376,34**	**31 979 186,88**	**29 561 482,70**	**10 813 706,76**
60015	**USPRAWNIENIE RUCHU TRANZYTOWEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM - BUDOWA OBWODNIC W RYBNIKU I ŻORACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 935**			*dokumentacja, studia wykonalności*	*1 425 065,74*	budżet miasta	**66 878 549,34**	**31 979 186,88**	**24 085 655,70**	**10 813 706,76**
				wykupy	*5 500 000,00*	GFOŚiGW	**5 475 827,00**	**0,00**	**5 475 827,00**	**0,00**
				Inż. Kontr. i promocja	*1 497 272,37*					
				roboty drogowe	*71 813 618,97*					
zad. 264	ZADANIE 1	**2004**	**2010**		**32 570 088,09**	**Ogółem:**	**25 564 329,09**	**14 779 186,88**	**10 785 142,21**	**0,00**
	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej			*studium wykonalności*	*26 840,00*	w tym: budżet miasta	**24 888 776,09**	14 779 186,88	10 109 589,21	0,00
				dokumentacja i aktualiz.	*522 404,00*	GFOŚiGW	**675 553,00**	0,00	675 553,00	0,00
				roboty drogowe	*25 976 905,97*					
				Inż. kontr. i promocja	*543 938,12*					
				wykupy	*5 500 000,00*					
zad. 281	ZADANIE 2	**2007**	**2011**		**10 967 084,76**	**Ogółem:**	**10 813 706,76**	**0,00**	**0,00**	**10 813 706,76**
	Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935					w tym:				
				studium wykonalności	*12 200,00*	budżet miasta	**10 813 706,76**	0,00	0,00	10 813 706,76
				dokumentacja	*141 178,00*					
				Inż. kontr. i promocja	*223 994,24*					
				przebudowa wiaduktu	*10 589 712,52*					
zad. 271	ZADANIE 3	**2006**	**2010**		**36 698 784,23**	**Ogółem:**	**35 976 340,49**	**17 200 000,00**	**18 776 340,49**	**0,00**
	Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta					w tym:				
				studium wykonalności	*12 200,00*	budżet miasta	**31 176 066,49**	17 200 000,00	13 976 066,49	0,00
				dokumentacja	*710 243,74*	GFOŚiGW	**4 800 274,00**	0,00	4 800 274,00	0,00
				Inż. kontr. i promocja	*729 340,01*					
				roboty drogowe	*35 247 000,48*					

*Legenda:
NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg s. 2

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN rozp.	TERMIN zak.	Wartość kosztorysowa		Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym: 2009	2010	2011
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
60015 zad. 277 PRSZ	**ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH W CENTRUM RYBNIKA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I BUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (przebudowa ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowa nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców, Żorskiej, Sybiraków)**	**2007**	**2010**	**10 383 468,00**		**Ogółem:**	**10 233 408,00**	**5 293 408,00**	**4 940 000,00**	**0,00**
				dokumentacja (zleciła Ryfama)	*125 300,00*					
				studium wykonalności	*24 760,00*	budżet miasta	**9 087 317,00**	4 147 317,00	4 940 000,00	0,00
				promocja projektu	*37 900,43*	PFOŚiGW	**1 146 091,00**	1 146 091,00	0,00	0,00
				roboty drogowe	*10 195 507,57*					
60015 zad. 270 PRSZ projekt rezerwowy	**PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W DZIELNICY RYBNIKA KŁOKOCIN UŁATWIAJĄCEGO DOSTĘP DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH**	**2007**	**2010**	**14 739 621,00**		**Ogółem:**	**14 481 700,00**	**3 494 306,40**	**10 987 393,60**	**0,00**
				dokumentacja + wykup	*239 621,00*	budżet miasta	**13 726 062,00**	3 494 306,40	10 231 755,60	0,00
				promocja i nadzór	*48 800,00*	GFOŚiGW	**755 638,00**	0,00	755 638,00	0,00
				roboty budowlane	*14 451 200,00*					
60015 zad. 283	**PRZEBUDOWA UL. PODMIEJSKIEJ W RYBNIKU ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ 920 (UL. RUDZKA) Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 78 (UL. GLIWICKA)**	**2008**	**2011**	**15 714 600,00**		**Ogółem:**	**15 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**10 000 000,00**
				dokumentacja	*677 100,00*	budżet miasta	**2 250 000,00**	0,00	750 000,00	1 500 000,00
				inne	*37 500,00*	RPO	**12 750 000,00**	0,00	4 250 000,00	8 500 000,00
				roboty budowlane	*15 000 000,00*					
60015 zad. 287	**PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ W CIĄGU DW 935 NA ODCINKU OD UL. KOTUCZA DO GRANIC MIASTA**	**2006**	**2010**	**39 860 328,00**		**Ogółem:**	**39 679 280,00**	**8 300 028,00**	**31 379 252,00**	**0,00**
				dokumentacja	*168 848,00*	budżet miasta	**3 206 834,24**	1 245 005,00	1 961 829,24	0,00
				studium wykonalności	*12 200,00*	RPO	**33 727 387,20**	7 055 023,00	26 672 364,20	0,00
				promocja i nadzór	*48 800,00*	GFOŚiGW	**2 745 058,56**	0,00	2 745 058,56	0,00
				roboty budowlane	*39 630 480,00*					

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Dróg s. 3

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ ZADANIE	NAZWA	TERMIN rozp.	TERMIN zak.	Wartość kosztorysowa		Źródło finansowania	PLANOWANE NAKŁADY - LIMITY WYDATKÓW ogółem	w tym: 2009	2010	2011
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
60015 zad. 288	**USPRAWNIENIE I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DK 78 W RYBNIKU**	**2008**	**2012**	**70 749 167,00**		**Ogółem:**	**70 617 407,00**	**1 000 000,00**	**20 000 000,00**	**25 000 000,00**
				dokumentacja	*131 760,00*	budżet miasta	**9 172 765,37**	1 000 000,00	2 500 000,00	2 942 150,32
				roboty budowlane	*40 617 407,00*	POIiŚ	**60 138 791,95**	0,00	17 000 000,00	21 250 000,00
				ochrona akustyczna	*30 000 000,00*	GFOŚiGW	**1 307 849,68**	0,00	500 000,00	807 849,68
	PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC ŚWIERKLAŃSKA, TKOCZÓW, BŁĘKITNA, MAŁACHOWSKIEGO	**2009**	**2011**	**21 550 462,00**		**Ogółem:**	**21 550 462,00**	**8 050 462,00**	**7 500 000,00**	**6 000 000,00**
				roboty drogowe	*21 050 462,00*	budżet miasta	**6 963 900,00**	**2 213 900,00**	**1 750 000,00**	**3 000 000,00**
				doumentacja	*500 000,00*	ugoda z KW S.A.	**7 622 708,00**	**3 622 708,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
						NPPDL	**6 963 854,00**	**2 213 854,00**	**1 750 000,00**	**3 000 000,00**
60016 zad. 290	Etap I Przebudowa ul.Świerklańskiej na odcinku od ul. Kowalczyka do Żeromskiego	2009	2009	**8 050 462,00**		**Ogółem:**	**8 050 462,00**	**8 050 462,00**	**0,00**	**0,00**
				roboty drogowe	*8 050 462,00*	w tym:				
						budżet miasta	**2 213 900,00**	2 213 900,00	0,00	0,00
						ugoda z KW S.A.	**3 622 708,00**	3 622 708,00	0,00	0,00
						NPPDL	**2 213 854,00**	2 213 854,00	0,00	0,00
60015 zad. 293	Etap II Łącznik ulic Małachowskiego, Błękitna, Tkoczów	2010	2010	**7 500 000,00**		**Ogółem:**	**7 500 000,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
				roboty drogowe	*7 000 000,00*	w tym:				
				dokumentacja III etapu	*500 000,00*	budżet miasta	**1 750 000,00**	0,00	1 750 000,00	0,00
						ugoda z KW S.A.	**4 000 000,00**	0,00	4 000 000,00	0,00
						NPPDL	**1 750 000,00**		1 750 000,00	0,00
60015 zad. 292	ETAP III Przebudowa ul. Tkoczów oraz budowa ronda na ul. Małachowskiego	2011	2011	**6 000 000,00**		**Ogółem:**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
						w tym:				
				roboty drogowe	*6 000 000,00*	budżet miasta	**3 000 000,00**	0,00	0,00	3 000 000,00
						NPPDL	**3 000 000,00**	0,00	0,00	3 000 000,00

5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Wydział Informatyki

DZIAŁ ROZ-DZIAŁ NR ZADANIA	NAZWA	TERMIN		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						OGÓŁEM	w tym		
		rozp.	zak.				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM :	**19 075 430,51**	**7 166 548,53**	**6 738 498,07**	**5 170 383,91**
					w tym :				
					budżet miasta	**16 635 717,71**	**6 087 942,83**	**5 377 390,97**	**5 170 383,91**
					RPO	**2 439 712,80**	**1 078 605,70**	**1 361 107,10**	**0,00**
750/ 75095	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**					**19 075 430,51**	**7 166 548,53**	**6 738 498,07**	**5 170 383,91**
110 PRSZ	Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku - II etap	2007	2011	13 314 592,27	**Ogółem**	**13 270 062,27**	**4 544 130,32**	**4 383 457,00**	**4 342 474,95**
					budżet miasta	13 270 062,27	4 544 130,32	4 383 457,00	4 342 474,95
113 PRSZ	Rybnicki System Informacji Przestrzennej	2008	2011	2 870 588,24	**Ogółem**	**2 811 488,24**	**1 298 813,21**	**684 766,07**	**827 908,96**
					budżet miasta	2 811 488,24	1 298 813,21	684 766,07	827 908,96
104 PRSZ projekt rezerwowy	Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do internetu w mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura	2009	2010	2 993 880,00	**Ogółem**	**2 993 880,00**	**1 323 605,00**	**1 670 275,00**	**0,00**
					budżet miasta	554 167,20	244 999,30	309 167,90	0,00
					RPO	2 439 712,80	1 078 605,70	1 361 107,10	0,00

*Legenda:
PRSZ - Program Rozwoju Subregionu Zachodniego

6. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział rozdział nr zadania	NAZWA PROGRAMU CEL NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Wartość kosztorysowa	Źródło finansowania	NAKŁADY DO PONIESIENIA - LIMITY WYDATKÓW			
						ogółem	w tym		
		rozp.	zak.				2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					OGÓŁEM:	**1 552 632,58**	**1 552 632,58**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	1 106 220,74	1 106 220,74	0,00	0,00
					Fundusz Dopłat (BGK)	446 411,84	446 411,84	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**					**1 552 632,58**	**1 552 632,58**	**0,00**	**0,00**
70095 214 ZGM	**Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 1 a - 9 a**	**2007**	**2009**	**5 094 912,09**	**Ogółem:**	**1 552 632,58**	**1 552 632,58**	**0,00**	**0,00**
					w tym:				
					budżet miasta	**1 106 220,74**	1 106 220,74	0,00	0,00
					Fundusz Dopłat (BGK)	**446 411,84**	446 411,84	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 464/XXXIV/2008
RM Rybnika
z dnia 17 grudnia 2008 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań Miasta

poz.	rozdz.	Nazwa programu - projektu	Wydatki ogółem	w tym w 2009 roku środki			w tym w 2010 roku środki		
				UE	własne	inne	UE	własne	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	**4 824 517,82**	**3 709 565,62**	**413 798,40**	**194 744,75**	**430 447,65**	**57 956,00**	**18 005,40**
A		**EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO**	**1 849 340,50**	**1 234 416,22**	**209 587,43**	**8 250,80**	**337 523,10**	**57 956,00**	**1 606,95**
		REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	*1 750 763,00*	*1 164 284,45*	*205 462,05*	*0,00*	*323 864,00*	*57 152,50*	*0,00*
1		Rybnik to dobry adres	378 014,00	321 311,90	56 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		*42 000,00*	*35 700,00*	*6 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	75075		*336 014,00*	*285 611,90*	*50 402,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	75075	Aktywny Rybnik - Miasto z ikrą	1 017 846,00	541 305,00	95 524,50	0,00	323 864,00	57 152,50	0,00
3	80130	Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez uruchomienie pracowni mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku	354 903,00	301 667,55	53 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ	*98 577,50*	*70 131,77*	*4 125,38*	*8 250,80*	*13 659,10*	*803,50*	*1 606,95*
1	80120	Otwórz oczy na sąsiada - filmowy świat przyjaźni	30 884,00	26 251,40	1 544,20	3 088,40	0,00	0,00	0,00
2	80130	System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce	67 693,50	43 880,37	2 581,18	5 162,40	13 659,10	803,50	1 606,95
B		**EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY**	**2 862 533,16**	**2 362 505,24**	**204 210,97**	**186 493,95**	**92 924,55**	**0,00**	**16 398,45**
		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	*2 862 533,16*	*2 362 505,24*	*204 210,97*	*186 493,95*	*92 924,55*	*0,00*	*16 398,45*
1	80120	Z angielskim do źródeł wiedzy	309 323,00	170 000,00	0,00	30 000,00	92 924,55	0,00	16 398,45
2	80140	e - Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego	280 202,81	238 155,39	14 915,81	27 131,61	0,00	0,00	0,00
3	85295	Program Rozwoju Osobistego Młodzieży - PROM	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	85295	Skorzystaj z szansy	1 807 811,00	1 537 137,95	189 295,16	81 377,89	0,00	0,00	0,00
5	85395	Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu	334 996,35	287 011,90	0,00	47 984,45	0,00	0,00	0,00
C		**PROGRAMY EDUKACYJNE**	**112 644,16**	**112 644,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1		***Uczenie się przez całe życie***	**112 644,16**	**112 644,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		- Partnerski Projekt Szkół Comenius	*112 644,16*	*112 644,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80101		56 304,96	56 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		33 803,52	33 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		11 267,84	11 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		11 267,84	11 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 464/XXXIV/2008
RM Rybnika
z dnia 17 grudnia 2008 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (OZB) NA 2009 ROK
Zestawienie zbiorcze do rozdziałów

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**480 683,96**	**163 250 350,31**	**35 800,00**	**155 179 414,31**	**163 134 949,31**	**596 084,96**
		- dotacje podmiotowe				***154 824 511,31***		
		- dotacje inwestycyjne				***354 903,00***		
		Szkoły podstawowe	**189 034,37**	**45 741 254,12**	**27 800,00**	**44 152 001,12**	**45 706 037,12**	**224 251,37**
	80101	Szkoły podstawowe	114 071,34	41 084 041,12	27 800,00	40 698 413,12	41 070 783,12	127 329,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	124 814,00	0,00	124 814,00	124 814,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	24 475,30	2 939 116,00	0,00	1 735 491,00	2 917 157,00	46 434,30
	85401	Świetlice szkolne	50 487,73	1 593 283,00	0,00	1 593 283,00	1 593 283,00	50 487,73
		Zespoły szkolno - przedszkolne	**32 927,70**	**7 565 377,84**	**1 000,00**	**6 909 835,84**	**7 551 877,84**	**46 427,70**
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 869 659,84	1 000,00	4 824 859,84	4 860 859,84	8 800,00
	80104	Przedszkola	10 750,00	1 624 884,00	0,00	1 430 284,00	1 624 184,00	11 450,00
	80148	Stołówki szkolne	3 538,70	758 045,00	0,00	341 903,00	754 045,00	7 538,70
	85401	Świetlice szkolne	18 639,00	312 789,00	0,00	312 789,00	312 789,00	18 639,00
		Gimnazja	**46 290,69**	**24 577 058,68**	**3 000,00**	**24 041 899,68**	**24 576 058,68**	**47 290,69**
	80110	Gimnazja	24 478,00	23 370 269,68	3 000,00	23 247 782,68	23 370 269,68	24 478,00
	80148	Stołówki szkolne	7 485,69	1 072 288,00	0,00	659 616,00	1 071 288,00	8 485,69
	85401	Świetlice szkolne	14 327,00	134 501,00	0,00	134 501,00	134 501,00	14 327,00
	80120	**Licea Ogólnokształcące**	**4 613,00**	**2 108 838,00**	**200,00**	**2 099 398,00**	**2 108 838,00**	**4 613,00**
		Zespoły szkół	**4 111,62**	**18 523 533,68**	**0,00**	**18 327 715,68**	**18 523 533,68**	**4 111,62**
	80110	Gimnazja	1 000,00	2 724 357,84	0,00	2 722 857,84	2 724 357,84	1 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	12 878 283,84	0,00	12 732 385,84	12 878 283,84	1 000,00
	80123	Licea profilowane	0,00	359 588,00	0,00	358 008,00	359 588,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	2 427 459,00	0,00	2 415 619,00	2 427 459,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	2 111,62	133 845,00	0,00	98 845,00	133 845,00	2 111,62
		Zespoły szkół zawodowych	**70 472,26**	**25 882 106,15**	**0,00**	**24 989 034,15**	**25 882 106,15**	**70 472,26**
	80123	Licea profilowane	0,00	3 812 461,00	0,00	3 802 201,00	3 812 461,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe, technika	27 790,00	17 953 760,95	0,00	17 727 848,95	17 953 760,95	27 790,00
		- dotacje podmiotowe				*17 372 945,95*		
		- dotacje inwestycyjne				*354 903,00*		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	42 682,26	4 115 884,20	0,00	3 458 984,20	4 115 884,20	42 682,26

Plany przychodów i wydatków oświatowych zakładów budżetowych na 2009 rok - zestawienie zbiorcze do rozdziałów

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoły specjalne	**44 648,43**	**12 278 139,84**	**0,00**	**12 097 759,84**	**12 263 139,84**	**59 648,43**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 756 556,00	0,00	3 742 876,00	3 756 556,00	0,00
	80105	Przedszkole specjalne	0,00	628 787,00	0,00	628 787,00	628 787,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	2 564 775,00	0,00	2 564 775,00	2 564 775,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	55 851,00	0,00	49 851,00	55 851,00	0,00
	80121	Liceum ogólnokształcące specjalne	0,00	387 706,00	0,00	387 556,00	387 706,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 407,00	2 482 398,84	0,00	2 455 898,84	2 467 398,84	21 407,00
	80148	Stołówki szkolne	4 205,43	489 259,00	0,00	358 109,00	489 259,00	4 205,43
	85401	Świetlice szkolne	19 151,00	301 280,00	0,00	301 280,00	301 280,00	19 151,00
	85403	Internat	14 885,00	1 611 527,00	0,00	1 608 627,00	1 611 527,00	14 885,00
	80104	**Przedszkola**	**88 416,83**	**22 698 500,00**	**3 800,00**	**18 689 230,00**	**22 647 816,00**	**139 100,83**
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	**0,00**	**1 828 252,00**	**0,00**	**1 826 952,00**	**1 828 252,00**	**0,00**
	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0,00	1 547 302,00	0,00	1 546 002,00	1 547 302,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w PP - P	0,00	280 950,00	0,00	280 950,00	280 950,00	0,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**169,06**	**2 047 290,00**	**0,00**	**2 045 588,00**	**2 047 290,00**	**169,06**

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW OZB NA 2009 ROK
SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**189 034,37**	**45 741 254,12**	**27 800,00**	**44 152 001,12**	**45 706 037,12**	**224 251,37**
	80101	Szkoły podstawowe	114 071,34	41 084 041,12	27 800,00	40 698 413,12	41 070 783,12	127 329,34
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	124 814,00	0,00	124 814,00	124 814,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	24 475,30	2 939 116,00	0,00	1 735 491,00	2 917 157,00	46 434,30
	85401	Świetlice szkolne	50 487,73	1 593 283,00	0,00	1 593 283,00	1 593 283,00	50 487,73
1.		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w dz. Śródmieście	3 573,11	2 738 158,84	0,00	2 621 628,84	2 735 359,84	6 372,11
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 444 930,84	0,00	2 416 960,84	2 444 930,84	0,00
	80148	- stołówka szkolna	1 687,38	166 817,00	0,00	78 257,00	164 018,00	4 486,38
	85401	- świetlica szkolna	1 885,73	126 411,00	0,00	126 411,00	126 411,00	1 885,73
2.		Szkoła Podstawowa nr 2 w dz. Smolna	20 520,36	2 280 653,84	0,00	2 184 123,84	2 280 653,84	20 520,36
	80101	- szkoła podstawowa	19 616,00	1 988 731,84	0,00	1 982 201,84	1 988 731,84	19 616,00
	80148	- stołówka szkolna	805,36	216 068,00	0,00	126 068,00	216 068,00	805,36
	85401	- świetlica szkolna	99,00	75 854,00	0,00	75 854,00	75 854,00	99,00
3.		Szkoła Podstawowa nr 3 w dz. Paruszowiec - Piaski	1 483,23	2 510 575,00	0,00	2 433 375,00	2 509 175,00	2 883,23
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 255 218,00	0,00	2 244 018,00	2 255 218,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	1 483,23	159 369,00	0,00	93 369,00	157 969,00	2 883,23
	85401	- świetlica szkolna	0,00	95 988,00	0,00	95 988,00	95 988,00	0,00
4.		Szkoła Podstawowa nr 5 w dz. Północ	2 442,06	3 104 197,00	7 000,00	3 003 081,00	3 102 887,00	3 752,06
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 775 151,00	7 000,00	2 741 535,00	2 775 151,00	0,00
	80103	- oddział przedszkolny w szkole podstawowej	0,00	62 802,00	0,00	62 802,00	62 802,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	831,06	164 480,00	0,00	96 980,00	163 170,00	2 141,06
	85401	- świetlica szkolna	1 611,00	101 764,00	0,00	101 764,00	101 764,00	1 611,00
5.		Szkoła Podstawowa nr 6 w dz. Zamysłów	728,62	1 406 508,00	0,00	1 333 154,00	1 406 508,00	728,62
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 230 706,00	0,00	1 206 406,00	1 230 706,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	728,62	123 286,00	0,00	74 232,00	123 286,00	728,62
	85401	- świetlica szkolna	0,00	52 516,00	0,00	52 516,00	52 516,00	0,00
6.		Szkoła Podstawowa nr 11 w dz. Maroko - Nowiny	35 779,24	3 703 366,84	12 000,00	3 542 866,84	3 700 866,84	38 279,24
	80101	- szkoła podstawowa	10 000,00	3 351 248,84	12 000,00	3 300 748,84	3 351 248,84	10 000,00
	80148	- stołówka szkolna	2 212,24	241 747,00	0,00	131 747,00	239 247,00	4 712,24
	85401	- świetlica szkolna	23 567,00	110 371,00	0,00	110 371,00	110 371,00	23 567,00

Lp.	ROZ-DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
					INNE ZWIĘKSZENIA	DOTACJA Z BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.		Szkoła Podstawowa nr 12 w dz. Zebrzydowice	534,69	1 355 083,00	0,00	1 326 383,00	1 349 083,00	6 534,69
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 209 469,00	0,00	1 208 269,00	1 203 469,00	6 000,00
	80148	- stołówka szkolna	311,69	87 247,00	0,00	59 747,00	87 247,00	311,69
	85401	- świetlica szkolna	223,00	58 367,00	0,00	58 367,00	58 367,00	223,00
8.		Szkoła Podstawowa nr 13 w dz. Chwałowice	16 087,86	1 687 667,00	1 000,00	1 630 331,00	1 685 167,00	18 587,86
	80101	- szkoła podstawowa	12 708,00	1 522 576,00	1 000,00	1 502 200,00	1 522 576,00	12 708,00
	80148	- stołówka szkolna	1 790,86	116 510,00	0,00	79 550,00	114 010,00	4 290,86
	85401	- świetlica szkolna	1 589,00	48 581,00	0,00	48 581,00	48 581,00	1 589,00
9.		Szkoła Podstawowa nr 15 w dz. Rybnicka - Kuźnia	0,00	1 625 547,00	0,00	1 599 447,00	1 625 547,00	0,00
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	1 544 912,00	0,00	1 542 612,00	1 544 912,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	0,00	34 451,00	0,00	10 651,00	34 451,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	0,00	46 184,00	0,00	46 184,00	46 184,00	0,00
10.		Szkoła Podstawowa nr 16 w dz. Boguszowice Stare	57 727,63	2 394 692,00	3 000,00	2 324 092,00	2 394 692,00	57 727,63
	80101	- szkoła podstawowa	56 331,00	2 215 574,00	3 000,00	2 183 974,00	2 215 574,00	56 331,00
	80148	- stołówka szkolna	1 396,63	116 942,00	0,00	77 942,00	116 942,00	1 396,63
	85401	- świetlica szkolna	0,00	62 176,00	0,00	62 176,00	62 176,00	0,00
11.		Szkoła Podstawowa nr 18 w dz. Boguszowice Osiedle	5 948,83	3 885 175,60	0,00	3 757 851,60	3 882 175,60	8 948,83
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	3 536 238,60	0,00	3 522 374,60	3 536 238,60	0,00
	80148	- stołówka szkolna	4 448,83	235 570,00	0,00	122 110,00	232 570,00	7 448,83
	85401	- świetlica szkolna	1 500,00	113 367,00	0,00	113 367,00	113 367,00	1 500,00
12.		Szkoła Podstawowa nr 19 w dz. Kłokocin	3 019,39	1 285 158,00	0,00	1 259 378,00	1 285 158,00	3 019,39
	80101	- szkoła podstawowa	1 377,39	1 191 871,00	0,00	1 185 891,00	1 191 871,00	1 377,39
	80148	- stołówka szkolna	0,00	44 815,00	0,00	25 015,00	44 815,00	0,00
	85401	- świetlica szkolna	1 642,00	48 472,00	0,00	48 472,00	48 472,00	1 642,00
13.		Szkoła Podstawowa nr 20 w dz. Gotartowice	2 537,34	1 464 989,00	300,00	1 403 493,00	1 462 489,00	5 037,34
	80101	- szkoła podstawowa	482,00	1 270 542,00	300,00	1 260 551,00	1 268 042,00	2 982,00
	80148	- stołówka szkolna	1 055,34	135 207,00	0,00	83 702,00	135 207,00	1 055,34
	85401	- świetlica szkolna	1 000,00	59 240,00	0,00	59 240,00	59 240,00	1 000,00
14.		Szkoła Podstawowa nr 21 w. dz. Niedobczyce	8 202,15	2 329 789,00	2 000,00	2 227 633,00	2 328 789,00	9 202,15
	80101	- szkoła podstawowa	0,00	2 099 471,00	2 000,00	2 046 815,00	2 099 471,00	0,00
	80148	- stołówka szkolna	1 111,15	137 021,00	0,00	87 521,00	136 021,00	2 111,15
	85401	- świetlica szkolna	7 091,00	93 297,00	0,00	93 297,00	93 297,00	7 091,00